



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

### 0101 - GABINETE DO PREFEITO

#### 010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA

##### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: CAPITAL PAPELARIA E INFORMÁTICA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
217/1229/1408	1.6.10	1 APARELHO DE SOM (MICRO SISTEMA COM CONTROLE REMOTO, RÁ	20-01-2011	1,0000000	271,5000000	271,50

Fornecedor: MARISE SILVA ROCHA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
382/1229/1408	1.6.1	1 APARELHO TELEFONICO (APARELHO TELEFONICO COM FIO; COMP	26-01-2011	5,0000000	27,0000000	135,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS GCR LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
330/1229/1408	1.6.17	1 BEBEDOURO DE AGUA REFRIGERADO: PARA GALÃO DE ÁGUA MINE	24-01-2011	1,0000000	460,4900000	460,49

Fornecedor: JVL COMERCIO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
218/1229/1408	1.6.101	1 CARREGADOR/ACUMULADOR DE ENERGIA - CARREGADOR DE PILHA	20-01-2011	1,0000000	60,0000000	60,00

Fornecedor: ALVES & FRANCO COMÉRIO DE MÓVEIS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
255/1229/1408	1.10.17	2 ESTANTE EM ACO 4 PRATELEIRAS ( REFORÇADA - MEDINDO 1,4	20-01-2011	4,0000000	102,0000000	408,00
255/1229/1408	1.10.17	1 ESTANTE EM ACO 6 PRATELEIRAS ( REFORÇADA - MEDINDO 2,0	20-01-2011	4,0000000	177,9000000	711,60

Fornecedor: GABRIELA ALVES PESSANHA - MÓVEIS PARA ESCRITÓRIO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
238/1229/1408	1.10.24	1 MESA DE TRABALHO COM 6 GAVETAS DE AÇO, SENDO 02 GAVETE	20-01-2011	1,0000000	184,0000000	184,00

Fornecedor: GOL COMÉRCIO E INDUSTRIA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
388/1229/1408	1.10.28	1 QUADRO BRANCO (CONFECCIONADO EM LAMINADO MELAMÍNICO (F	26-01-2011	6,0000000	144,0000000	864,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 3.094,59

TOTAL DE: 010102 - GABINETE PREFEITO E SECRETARIA: 3.094,59

#### 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------------------------	------	------------	-------------	----------



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

146/20/54	07.011.0007	1	CARIMBO	19-01-2011	1,0000000	6,0000000	6,00
146/20/54	07.011.0002	4	CARIMBO DE MADEIRA	19-01-2011	1,0000000	7,0000000	7,00
146/20/54	07.011.0013	3	CARIMBO DE MADEIRA - 3 LINHAS	19-01-2011	1,0000000	6,0000000	6,00
146/20/54	07.011.0017	2	CARIMBO DE MADEIRA - 6 LINHAS	19-01-2011	1,0000000	7,0000000	7,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26,00**

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LEANDRO LUIZ LEAL SILVA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
410/584/1148	1.6.13	1	AR CONDICIONADO	CONDICIONADOR DE AR - TIPO SPLIT HIW	28-01-2011	1,0000000	1.561,1100000	1.561,11

**TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.561,11**

### SERVIÇOS

Fornecedor: EDIMINAS S/A ED.GR.IND.MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
15/3/17	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	06-01-2011	1,0000000	160,0000000	160,00
34/8/36	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	10-01-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
35/9/35	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	07-01-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
63/14/50	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	12-01-2011	1,0000000	160,0000000	160,00
64/15/51	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	12-01-2011	1,0000000	80,0000000	80,00

Fornecedor: CASABLANCA COMUNICAÇÃO E MARKETING

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
323/23/41		1	PRESTACAO DE SERVICIO	04-01-2011	0,4677083	376.302,9221400	176.000,00

Fornecedor: EDIMINAS S/A ED.GR.IND.MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
83/25/81	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	14-01-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
215/29/202	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	19-01-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
328/41/322	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	18-01-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
375/79/371	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	24-01-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
376/80/372	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	25-01-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
404/85/407	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	27-01-2011	1,0000000	80,0000000	80,00
457/126/508	0033	1	PUBLICACAO EM JORNAL	28-01-2011	1,0000000	80,0000000	80,00

Fornecedor: IMPRENSA OFICIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
436/377/825		1	PUBLICACAO EM JORNAL SOLICITO PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE	03-01-2011	166,0000000	79,1000000	13.130,60

Fornecedor: LEANDRO LUIZ LEAL SILVA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
411/584/1148	0114	1	INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO	SERVIÇO DE INSTALAÇÃO	28-01-2011	1,0000000	801,3900000	801,39



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

Fornecedor: KGD PRODUÇÕES LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
617/824/3545	0052	1	CONTRATAÇÃO DE CARRO DE SOM PARA DIVULGAÇÃO VEÍCULO TI	20-01-2011	40,0000000	45,0000000	1.800,00
80/824/3545	0144	1	SERVIÇO DE LOCUÇÃO SERVIÇO DE LOCUÇÃO, SENDO LOCUTOR C	18-01-2011	1,0000000	390,0000000	390,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 193.241,99**

**TOTAL DE: 010104 - ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO: 194.829,10**

**TOTAL DE: 0101 - GABINETE DO PREFEITO: 197.923,69**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

#### 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: JEFERSON DE OLIVEIRA SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
57/1214/1991	1	LOCACAO DE IMOVEL - Imóvel situado na Rua João Pinhei	03-01-2011	8,8333344	1.593,6700000	14.077,42

Fornecedor: HABIT EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
85/1239/1994	1	LOCACAO DE IMOVEL	03-01-2011	5,8666770	323,9500000	1.900,51

TOTAL EM SERVIÇOS: 15.977,93

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 15.977,93

#### 010210 - LICITAÇÃO

##### SERVIÇOS

Fornecedor: NEC BRASIL S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
56/95/89	1	CESSAO DE DIREITO DE USO DO CONJUNTO INTEGRAL DOS SIST	03-01-2011	2,0000000	9.284,0600000	18.568,12
55/95/89	1	CESSAO DE DIREITO DE USO DO CONJUNTO INTEGRAL DOS SIST	03-01-2011	2,0000000	15.473,4400000	30.946,88
54/95/89	1	CESSAO DE DIREITO DE USO DO CONJUNTO INTEGRAL DOS SIST	03-01-2011	2,0000000	6.189,3800000	12.378,76
89/95/89	1	MANUTENCAO PERMANENTE DOS SISTEMAS DE ADMINISTRACAO PU	03-01-2011	2,0000000	3.459,9900000	6.919,98

Fornecedor: SEBASTIANA TEODORO MARTINS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
59/925/2469	1	LOCACAO DE IMOVEL	03-01-2011	5,2333333	9.000,0000000	47.100,00

Fornecedor: GARTEN CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
30/1312/3814	1	PRESTACAO DE SERVICO	03-01-2011	1.107,5000000	80,5000000	89.153,75

TOTAL EM SERVIÇOS: 205.067,49

TOTAL DE: 010210 - LICITAÇÃO: 205.067,49

#### 010214 - SETOR DE COMPRAS

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: JOÃO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
14/2/15	11.017.0020	1 CHAVE SIMPLES (COPIA SEM MODELO)	06-01-2011	2,0000000	6,0000000	12,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

**Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
365/74/201	10.027.0010	1 QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO EM METAL PARA 12 DISJUNTORES CO	26-01-2011	2,0000000	128,0000000	256,00

**Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
414/634/2466	05.008.0001	1 CESTA BASICA	31-01-2011	50,0000000	43,6400000	2.182,00
343/634/2466	05.008.0001	1 CESTA BASICA	25-01-2011	1.700,0000000	43,6400000	74.188,00

**Fornecedor: VALERIA CRISTINA NASCIMENTO COSTA MOREIRA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
162/715/3708	01.059.0005	1 DISPENSER PARA PAPEL HIGIENICO ROLO 800 METROS	19-01-2011	10,0000000	32,8700000	328,70
162/715/3708	01.059.0002	2 DISPENSER PARA PAPEL TOALHA	19-01-2011	10,0000000	15,9000000	159,00

**Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
123/960/1360	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	19-01-2011	10,0000000	8,3800000	83,80
301/960/1360	05.005.0016	1 BEBIDA LACTEA SABOR BANANA - 200 ML	21-01-2011	120,0000000	1,1300000	135,60
301/960/1360	05.005.0017	2 BEBIDA LACTEA SABOR MAMAO - 200 ML	21-01-2011	45,0000000	1,1500000	51,75
301/960/1360	05.005.0013	3 BEBIDA LACTEA SABOR MORANGO - 200 ML	21-01-2011	90,0000000	0,8200000	73,80
331/960/1360	05.004.0007	1 BISCOITO SALGADO TIPO SALPET - 200 G	24-01-2011	60,0000000	1,4600000	87,60

**Fornecedor: MULTICOM COMÉRCIO MÚLTIPLO DE ALIMENTOS LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
124/960/1360	05.030.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	19-01-2011	20,0000000	4,8500000	97,00
147/960/1360	05.030.0004	1 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	18-01-2011	40,0000000	4,8500000	194,00

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
345/960/1360	17.022.0002	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 50 ML (100 UNID.)	25-01-2011	50,0000000	0,9400000	47,00

**Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
344/960/1360	17.022.0016	1 COPO PLASTICO DESCARTAVEL BRANCO - 200 ML (100 UNID.)	25-01-2011	60,0000000	1,8400000	110,40

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
302/960/1360	05.044.0009	1 MINI SANDUICHE - MUSSARELA	21-01-2011	20,0000000	1,1900000	23,80
302/960/1360	05.044.0010	2 MINI SANDUICHE - PRESUNTO	21-01-2011	20,0000000	1,1900000	23,80
332/960/1360	05.044.0011	1 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	24-01-2011	1.125,0000000	1,5800000	1.777,50
212/960/1360	05.044.0011	1 MINI SANDUICHE - PRESUNTO E MUSSARELA	19-01-2011	390,0000000	1,5800000	616,20
332/960/1360	05.027.0005	2 PAO DE QUEIJO ASSADO	24-01-2011	50,0000000	18,7300000	936,50



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

320/960/1360	05.027.0005	1	PAO DE QUEIJO ASSADO	21-01-2011	17,0000000	18,7300000	318,41
302/960/1360	05.027.0005	3	PAO DE QUEIJO ASSADO	21-01-2011	8,0000000	18,7300000	149,84

Fornecedor: ALTEROSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
91/960/1360	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	18-01-2011	4.400,0000000	0,4000000	1.760,00
3/960/1360	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	05-01-2011	1.596,0000000	0,4000000	638,40
413/960/1360	05.027.0006	1	PAO DE SAL - 50 G	31-01-2011	2.380,0000000	0,4000000	952,00
213/960/1360	05.027.0007	1	ROSCA CASEIRA - 350 GR	19-01-2011	8,0000000	2,8100000	22,48
303/960/1360	05.027.0007	1	ROSCA CASEIRA - 350 GR	21-01-2011	10,0000000	2,8100000	28,10

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
93/960/1360	05.039.0001	1	SALGADINHO DE FESTA :	17-01-2011	2,0000000	39,0000000	78,00

Fornecedor: ALTEROSA INDÚSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
303/960/1360	05.044.0002	2	SANDUICHE - MUSSARELA	21-01-2011	25,0000000	2,3300000	58,25
237/960/1360	05.044.0002	1	SANDUICHE - MUSSARELA	20-01-2011	880,0000000	2,3300000	2.050,40
303/960/1360	05.044.0012	3	SANDUICHE - PRESUNTO	21-01-2011	25,0000000	2,5600000	64,00

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
333/960/1360	05.017.0005	1	SUCO DE CAJU CONCENTRADO - 500 ML	24-01-2011	50,0000000	1,7500000	87,50

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
301/960/1360	05.017.0030	4	SUCO PRONTO DE ACEROLA - 1000 ML	21-01-2011	18,0000000	3,6500000	65,70

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
304/960/1360	05.017.0031	1	SUCO PRONTO DE CAJU - 1000 ML	21-01-2011	18,0000000	3,0300000	54,54

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
301/960/1360	05.017.0028	5	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	21-01-2011	60,0000000	1,0100000	60,60
236/960/1360	05.017.0028	1	SUCO PRONTO DE LARANJA - 200 ML	20-01-2011	440,0000000	1,0100000	444,40

Fornecedor: KINATU BRASIL BENEFICIAMENTO E COMERCIO ATACADISTA DE CEREAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
214/960/1360	05.017.0029	1	SUCO PRONTO DE MANGA - 200 ML	19-01-2011	300,0000000	1,0200000	306,00

Fornecedor: CONFINS COMERCIO VAREJISTA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA - EPP



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
301/960/1360	05.017.0013	6 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	21-01-2011	75,0000000	1,0100000	75,75
236/960/1360	05.017.0013	2 SUCO PRONTO DE PESSEGO - 200 ML	20-01-2011	440,0000000	1,0100000	444,40

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 89.043,22**

**TOTAL DE: 010214 - SETOR DE COMPRAS: 89.043,22**

### 010215 - PATRIMÔNIO

#### SERVIÇOS

Fornecedor: MARIA DA CONCEIÇÃO FONSECA MATOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
84/34/71		1 LOCACAO DE IMOVEL	03-01-2011	1,3666650	2.000,0000000	2.733,33

**TOTAL EM SERVIÇOS: 2.733,33**

**TOTAL DE: 010215 - PATRIMÔNIO: 2.733,33**

### 010216 - SETOR DE CONTRATOS

#### SERVIÇOS

Fornecedor: IGREJA DE DEUS PETENCOSTAL DO BRASIL NO ESTADO DE MINAS GERAIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
165/22/115	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	03-01-2011	3,0000000	2.200,0000000	6.600,00

Fornecedor: FERNANDO CORREIA DE PAULA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
346/43/68	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	03-01-2011	1,0000000	878,4400000	878,44
347/44/69	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	03-01-2011	1,0000000	894,9300000	894,93

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
348/45/70	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	03-01-2011	1,0000000	926,8200000	926,82
349/46/71	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	03-01-2011	1,0000000	954,5100000	954,51

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
350/47/72	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	03-01-2011	1,0000000	267,3300000	267,33

Fornecedor: JANE VIEIRA VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
351/48/73	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	25-01-2011	1,0000000	3.654,6500000	3.654,65



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
407/49/74	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	03-01-2011	1,0000000	1.962,5800000	1.962,58

Fornecedor: ANDREA PEDREIRA SANTOS/VMT IMOVEIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
352/50/75	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	03-01-2011	1,0000000	1.746,1300000	1.746,13

Fornecedor: DAYSE MARIA LEITE LAGO/VMT IMOVEIS.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
353/51/77	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	03-01-2011	1,0000000	1.577,7300000	1.577,73

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
354/52/78	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	03-01-2011	1,0000000	1.397,2400000	1.397,24

Fornecedor: ALEXANDRE MARCIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
355/53/79	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	03-01-2011	1,0000000	1.533,7700000	1.533,77

Fornecedor: JOAO EVARISTO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
356/54/80	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	03-01-2011	1,0000000	1.428,6800000	1.428,68

Fornecedor: ROMERO HENRIQUES INDIO DO BRASIL

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
357/55/352	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	03-01-2011	1,0000000	584,8100000	584,81

Fornecedor: ESPOLIO DE JOÃO VIANA ASSIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
358/56/353	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	03-01-2011	1,0000000	1.400,0000000	1.400,00

Fornecedor: FERNANDO CORREIA DE PAULA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
465/109/484	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	31-01-2011	1,0000000	878,4400000	878,44
466/110/485	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	31-01-2011	1,0000000	894,9300000	894,93

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
467/111/486	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	31-01-2011	1,0000000	926,8200000	926,82

Fornecedor: ESPOLIO DE JOÃO VIANA ASSIS





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
504/112/424	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	31-01-2011	1,0000000	1.400,0000000	1.400,00

Fornecedor: LEDA MARIA VIEIRA DE MELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
468/113/488	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	31-01-2011	1,0000000	267,3300000	267,33

Fornecedor: JANE VIEIRA VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
469/114/489	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	31-01-2011	1,0000000	3.654,6500000	3.654,65

Fornecedor: ALAÍDE RODRIGUES DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
470/115/490	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	31-01-2011	1,0000000	1.962,5800000	1.962,58

Fornecedor: ANDREA PEDREIRA SANTOS/VMT IMOVEIS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
471/116/491	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	31-01-2011	1,0000000	1.746,1300000	1.746,13

Fornecedor: DAYSE MARIA LEITE LAGO/VMT IMOVEIS.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
472/117/492	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	31-01-2011	1,0000000	1.577,4300000	1.577,43

Fornecedor: JOÃO MARQUES VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
473/118/493	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	31-01-2011	1,0000000	279,4400000	279,44

Fornecedor: ALEXANDRE MARCIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
474/119/494	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	31-01-2011	1,0000000	1.533,7700000	1.533,77

Fornecedor: JOAO EVARISTO SANTANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
475/120/495	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	31-01-2011	1,0000000	1.428,6800000	1.428,68

Fornecedor: VICENTE ALCICI SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
612/175/487	0068	1 LOCACAO DE IMOVEL	31-01-2011	1,0000000	286,3500000	286,35

TOTAL EM SERVIÇOS: 42.644,17

TOTAL DE: 010216 - SETOR DE CONTRATOS: 42.644,17



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

### 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA

#### SERVIÇOS

Fornecedor: REPROCOPIA COMECIO REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
177/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	COPIAS/IMPRESSOES COLORIDAS	03-01-2011	20.000,0000000	0,2600000	5.200,00
179/14/23	0060	3	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	COPIAS/IMPRESSOES COLORIDAS	03-01-2011	30.000,0000000	0,2600000	7.800,00
183/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	COPIAS/IMPRESSOES MONOCROMA	03-01-2011	50.000,0000000	0,0120000	600,00
226/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	COPIAS/IMPRESSOES MONOCROMA	03-01-2011	10.000,0000000	0,0120000	120,00
178/14/23	0060	4	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	COPIAS/IMPRESSOES MONOCROMA	03-01-2011	310.000,0000000	0,0120000	3.720,00
182/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	COPIAS/IMPRESSOES MONOCROMA	03-01-2011	50.000,0000000	0,0120000	600,00
224/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	COPIAS/IMPRESSOES MONOCROMA	03-01-2011	10.000,0000000	0,0120000	120,00
181/14/23	0060	4	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	COPIAS/IMPRESSOES MONOCROMA	03-01-2011	1.020.000,0000000	0,0120000	12.240,00
192/14/23	0060	4	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	COPIAS/IMPRESSOES MONOCROMA	03-01-2011	220.000,0000000	0,0120000	2.640,00
222/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	COPIAS/IMPRESSOES MONOCROMA	03-01-2011	10.000,0000000	0,0120000	120,00
225/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	COPIAS/IMPRESSOES MONOCROMA	03-01-2011	10.000,0000000	0,0120000	120,00
221/14/23	0060	3	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	COPIAS/IMPRESSOES MONOCROMA	19-01-2011	50.000,0000000	0,0120000	600,00
179/14/23	0060	4	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	COPIAS/IMPRESSOES MONOCROMA	03-01-2011	50.000,0000000	0,0120000	600,00
184/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	COPIAS/IMPRESSOES MONOCROMA	03-01-2011	10.000,0000000	0,0120000	120,00
193/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	COPIAS/IMPRESSOES MONOCROMA	03-01-2011	20.000,0000000	0,0120000	240,00
174/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	COPIAS/IMPRESSOES MONOCROMA	03-01-2011	50.000,0000000	0,0120000	600,00
187/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	COPIAS/IMPRESSOES MONOCROMA	03-01-2011	10.000,0000000	0,0120000	120,00
175/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	COPIAS/IMPRESSOES MONOCROMA	03-01-2011	180.000,0000000	0,0120000	2.160,00
227/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	COPIAS/IMPRESSOES MONOCROMA	03-01-2011	10.000,0000000	0,0120000	120,00
176/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	COPIAS/IMPRESSOES MONOCROMA	03-01-2011	30.000,0000000	0,0120000	360,00
223/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	COPIAS/IMPRESSOES MONOCROMA	03-01-2011	50.000,0000000	0,0120000	600,00
177/14/23	0060	3	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	COPIAS/IMPRESSOES MONOCROMA	03-01-2011	30.000,0000000	0,0120000	360,00
190/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	COPIAS/IMPRESSOES MONOCROMA	03-01-2011	50.000,0000000	0,0120000	600,00
220/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	COPIAS/IMPRESSOES MONOCROMA	03-01-2011	20.000,0000000	0,0120000	240,00
219/14/23	0060	2	COPIAS/IMPRESSOES ANUAIS	COPIAS/IMPRESSOES MONOCROMA	03-01-2011	10.000,0000000	0,0120000	120,00

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
487/14/23	0497	2	IMPRESSAO LINEAR	IMPRESSAO LINEAR MONOCROMATICA.	28-01-2011	1.200,0000000	0,7300000	876,00

Fornecedor: PÓS-DADOS COMÉRCIO DE MÁQUINAS DE ASSISTÊNCIA TÉCNICA LTDA. - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
426/14/23	0415	1	LOCACAO DE ENVELOPADORA	AUTOENVELOPADORA LOCAÇÃO DE	03-01-2011	1,0000000	1.000,0000000	1.000,00

Fornecedor: MINASCOPY NACIONAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
487/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE IMPRESSORA DE GRAN	28-01-2011	12,0000000	1.093,5800000	13.122,96



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

Fornecedor: REPROCOPIA COMECIO REPRESENTACOES E ASSISTENCIA TECNICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL	
183/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	7,4692030	346,6700000	2.589,35
182/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	11,2038045	346,6700000	3.884,02
222/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	3,7346015	346,6700000	1.294,67
221/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	19-01-2011	3,7346015	346,6700000	1.294,67
178/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	11,2038045	346,6700000	3.884,02
176/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	3,7346010	346,6700000	1.294,67
175/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	18,6730000	346,6700000	6.473,37
174/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	7,4692030	346,6700000	2.589,35
181/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	22,4076090	346,6700000	7.768,05
190/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	3,7346015	346,6700000	1.294,67
187/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	3,7346015	346,6700000	1.294,67
184/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	3,7346010	346,6700000	1.294,67
227/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	3,7346015	346,6700000	1.294,67
226/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	3,7346015	346,6700000	1.294,67
225/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	3,7346015	346,6700000	1.294,67
224/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	3,7346015	346,6700000	1.294,67
223/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	3,7346015	346,6700000	1.294,67
220/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	3,7346010	346,6700000	1.294,67
219/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	3,7346010	346,6700000	1.294,67
193/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	3,7346015	346,6700000	1.294,67
192/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	3,7346015	346,6700000	1.294,67
192/14/23	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	3,7346015	466,0500000	1.740,51
178/14/23	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	7,4692030	466,0500000	3.481,02
179/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	3,7346015	466,0500000	1.740,51
221/14/23	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	19-01-2011	3,7346015	466,0500000	1.740,51
181/14/23	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	18,6730075	466,0500000	8.702,56
178/14/23	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	3,7346015	518,3000000	1.935,64
181/14/23	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	14,9384060	518,3000000	7.742,58
192/14/23	0021	3	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	3,7346015	518,3000000	1.935,64
179/14/23	0021	2	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	3,7346015	415,0700000	1.550,12
177/14/23	0021	1	LOCACAO DE IMPRESSORAS	LOCACAO DE MULTIFUNCIONAL MOD	03-01-2011	3,7346010	415,0700000	1.550,12

Fornecedor: JOÃO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
402/83/408	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	28-01-2011	1,0000000	20,0000000	20,00

Fornecedor: MONISER MÓVEIS E SERVIÇOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
31/1452/4424		1	PRESTACAO DE SERVICO	03-01-2011	1.070,0000000	36,0000000	38.520,00

Fornecedor: SONNER SISTEMAS DE INFORMÁTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------	-------------------	------	------------	-------------	----------



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

506/1562/4931	0385	22	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	20-01-2011	0,0000000	1.709,2800000	0,00
506/1562/4931	0385	23	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	20-01-2011	0,0000000	1.899,2000000	0,00
506/1562/4931	0385	24	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	20-01-2011	0,0000000	3.608,4800000	0,00
506/1562/4931	0385	25	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	20-01-2011	0,0000000	2.374,0000000	0,00
506/1562/4931	0385	26	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	20-01-2011	0,0000000	4.273,2000000	0,00
506/1562/4931	0385	5	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	20-01-2011	0,0000000	2.089,0200000	0,00
506/1562/4931	0385	6	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	20-01-2011	0,0000000	1.424,4000000	0,00
506/1562/4931	0385	7	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	20-01-2011	0,0000000	3.608,4800000	0,00
506/1562/4931	0385	8	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	20-01-2011	0,0000000	1.424,4000000	0,00
506/1562/4931	0385	9	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	20-01-2011	0,0000000	1.424,4000000	0,00
506/1562/4931	0385	10	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	20-01-2011	0,0000000	1.424,4000000	0,00
506/1562/4931	0385	11	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	20-01-2011	0,0000000	2.374,0000000	0,00
506/1562/4931	0385	12	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	20-01-2011	0,0000000	3.608,4800000	0,00
506/1562/4931	0385	13	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	20-01-2011	0,0000000	1.709,2800000	0,00
506/1562/4931	0385	14	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	20-01-2011	0,0000000	1.709,2800000	0,00
506/1562/4931	0385	15	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	20-01-2011	0,0000000	3.608,4800000	0,00
506/1562/4931	0385	16	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	20-01-2011	0,0000000	3.323,6000000	0,00
506/1562/4931	0385	17	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	20-01-2011	0,0000000	1.709,2800000	0,00
506/1562/4931	0385	18	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	20-01-2011	0,0000000	1.709,2800000	0,00
506/1562/4931	0385	19	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	20-01-2011	0,0000000	1.709,2800000	0,00
506/1562/4931	0385	20	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	20-01-2011	0,0000000	2.658,8800000	0,00
506/1562/4931	0385	21	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	20-01-2011	0,0000000	1.709,2800000	0,00
506/1562/4931	0429	27	SERVICO DE INFORMATICA	20-01-2011	0,0000000	237,4000000	0,00
506/1562/4931	0429	1	SERVICO DE INFORMATICA	20-01-2011	0,0000000	142,4400000	0,00
506/1562/4931	0429	4	SERVICO DE INFORMATICA	20-01-2011	0,0000000	142,4400000	0,00
506/1562/4931	0429	3	SERVICO DE INFORMATICA	20-01-2011	0,0000000	142,4400000	0,00
506/1562/4931	0429	2	SERVICO DE INFORMATICA	20-01-2011	0,0000000	142,4400000	0,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 172.386,45**

**TOTAL DE: 010219 - SERVIÇOS DA INFORMATICA: 172.386,45**

### 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CIRURGICA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
401/58/153	08.033.0036	2	LUVA CIRURGICA ESTERIL TAMANHO 8.0	28-01-2011	150,0000000	1,2500000	187,50
401/58/153	08.015.0029	1	SONDA DE ASPIRACAO TRAQUEAL N° 08	28-01-2011	120,0000000	0,4500000	54,00
400/59/283	08.001.0055	1	EQUIPO SORO TIPO GRAVITACIONAL SIMPLES	28-01-2011	30,0000000	1,1000000	33,00

**TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 274,50**

**TOTAL DE: 010220 - SERVIÇOS DO ALMOXARIFADO: 274,50**

### 010221 - ARQUIVO



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

### SERVIÇOS

Fornecedor: JOÃO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
32/7/31	0070	1	SERVICOS DE CHAVEIRO	10-01-2011	1,0000000	90,0000000	90,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 90,00

TOTAL DE: 010221 - ARQUIVO: 90,00

### 010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: AGUA VITORIA COMERCIO E SERVIÇOS DE PRODUTOS P LAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
324/37/307	17.034.0005	2	ELEMENTO FILTRANTE CARVÃO SUPER 1500	21-01-2011	1,0000000	180,0000000	180,00
324/37/307	17.034.0004	1	ELEMENTO FILTRANTE PP SUPER	21-01-2011	1,0000000	155,0000000	155,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 335,00

#### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: LUCAS CAVALCANTI RABELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
138/230/387	1.6.23	1	CAMERA FOTOGRAFICA Câmera fotográfica digital portatil	18-01-2011	2,0000000	250,0000000	500,00
137/230/387	1.6.23	1	CAMERA FOTOGRAFICA Câmera fotográfica digital portatil	18-01-2011	4,0000000	250,0000000	1.000,00

Fornecedor: CONCEITO COMERCIO DE ARTIGOS DE USO COMERCIAL LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
95/230/387	1.12.40	1	MICROONDAS MICROONDAS COM 25 LITROS DE CAPACIDADE. PAI	17-01-2011	1,0000000	345,3600000	345,36

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 1.845,36

### SERVIÇOS

Fornecedor: CLINICA DE IMAGEM SÃO SEBASTIÃO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
110/54/1159		1	SERVICOS DE RADIOLOGIA	03-01-2011	0,5394616	91.199,2400000	49.198,49

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
111/54/1159		1	SERVICOS DE RADIOLOGIA	03-01-2011	0,3196668	91.199,2400000	29.153,37

Fornecedor: SELVIO DA COSTA VIANA-VMT LOCADORA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
58/458/1098		1	LOCACAO DE IMOVEL	03-01-2011	6,0000000	946,6200000	5.679,72



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

Fornecedor: JEFERSON DE OLIVEIRA SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
78/1775/3113	1	LOCACAO DE IMOVEL - Imóvel situado na Rua João Pinhei	03-01-2011	9,2999971	1.019,810000	9.484,23

TOTAL EM SERVIÇOS: 93.515,81

TOTAL DE: 010223 - MANUTENÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO: 95.696,17

TOTAL DE: 0102 - SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO: 623.913,25



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

**0103 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS**

**010302 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: NELSON AURELIO PINTO DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
60/921/2151	1	LOCACAO DE IMOVEL	03-01-2011	7,0000000	952,1300000	6.664,91

**TOTAL EM SERVIÇOS: 6.664,91**

**TOTAL DE: 010302 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURIDICOS: 6.664,91**

**TOTAL DE: 0103 - SECRETARIA DE ASSUNTOS JURÍDICOS: 6.664,91**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

### 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

#### 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

##### SERVIÇOS

Fornecedor: JURISDATA CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
259/174/460	1	CESSAO DE USO DE SOFTWARE	04-01-2011	4,0000000	15.000,0000000	60.000,00

Fornecedor: EICON CONTROLES INTELIGENTES DE NEGOCIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
261/713/1694	1	CONTRATAÇÃO DE LICENCIAMENTO DE USO DE SISTEMA PARA M	03-01-2011	12,0000000	27.500,0000000	330.000,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 390.000,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 390.000,00

#### 010405 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
149/21/34	07.011.0002	1 CARIMBO DE MADEIRA	19-01-2011	2,0000000	6,0000000	12,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 12,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: M. M. EMPREENDIMENTOS TÉCNICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
359/57/354	0067	1 ASSINATURAS DE JORNAIS/REVISTAS/ PERIODICOS	25-01-2011	1,0000000	2.990,0000000	2.990,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 2.990,00

TOTAL DE: 010405 - CONTABILIDADE E ORÇAMENTO: 3.002,00

TOTAL DE: 0104 - SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA: 393.002,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

### 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117

010501 - ADM SEMED - FICHA 117

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: BH LOUÇAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
379/42/237	17.061.0003	1 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 20 LITROS	28-01-2011	4,0000000	22,0000000	88,00
379/42/237	17.061.0002	2 BORRACHA PARA PANELA DE PRESSAO 7,5 L	28-01-2011	4,0000000	5,0000000	20,00
379/42/237	17.019.0001	3 COADOR PARA CAFE	28-01-2011	5,0000000	3,0000000	15,00
379/42/237	17.005.0018	4 COPO DE VIDRO	28-01-2011	48,0000000	0,6000000	28,80
379/42/237	17.022.0018	5 COPO DE VIDRO 400 ML	28-01-2011	24,0000000	3,5000000	84,00
379/42/237	17.011.0016	6 ESCORREDOR DE MACARRAO	28-01-2011	2,0000000	70,0000000	140,00
379/42/237	17.005.0020	7 ESCORREDOR DE MASSA ALIMENTICIA;	28-01-2011	1,0000000	86,0000000	86,00
379/42/237	17.005.0023	8 ESCUMADEIRA GRANDE DE ALUMINIO	28-01-2011	3,0000000	12,0000000	36,00
379/42/237	17.005.0022	9 ESCUMADEIRA MEDIA - ALUMINIO	28-01-2011	3,0000000	7,0000000	21,00
379/42/237	17.026.0001	10 ESPREMEDOR DE BATATA	28-01-2011	3,0000000	16,0000000	48,00
379/42/237	17.024.0002	11 FACA DE MESA	28-01-2011	3,0000000	42,0000000	126,00
379/42/237	17.005.0038	12 FACA GRANDE DE CORTE	28-01-2011	2,0000000	8,0000000	16,00
379/42/237	17.005.0039	13 FACA MEDIA DE CORTE	28-01-2011	2,0000000	8,0000000	16,00
379/42/237	17.005.0040	14 FACA PARA CORTE DE PAO	28-01-2011	2,0000000	6,0000000	12,00
379/42/237	17.024.0003	15 FACA TIPO ACOUGUEIRO	28-01-2011	3,0000000	28,6000000	85,80
379/42/237	17.069.0007	16 FORMA DE GELO	28-01-2011	8,0000000	2,0000000	16,00
379/42/237	17.021.0006	17 GARRAFA DE VIDRO	28-01-2011	4,0000000	15,0000000	60,00
379/42/237	17.021.0004	18 GARRAFA TERMICA EM INOX, CAPACIDADE 1,8 LITROS	28-01-2011	3,0000000	60,0000000	180,00
379/42/237	17.033.0004	19 JARRA DE VIDRO	28-01-2011	3,0000000	8,0000000	24,00
379/42/237	17.033.0001	20 JARRA PLASTICA PARA SUCO TAM GRANDE	28-01-2011	3,0000000	6,0000000	18,00
379/42/237	17.033.0002	21 JARRA PLASTICA PARA SUCO TAM MEDIO	28-01-2011	3,0000000	3,5000000	10,50
379/42/237	17.059.0001	22 JOGO DE XICARAS PARA CAFE	28-01-2011	1,0000000	50,4000000	50,40
379/42/237	17.059.0002	23 JOGO DE XICARAS PARA CHA	28-01-2011	1,0000000	60,0000000	60,00
379/42/237	17.011.0012	24 PANELA 20 LITROS	28-01-2011	3,0000000	65,0000000	195,00
379/42/237	17.011.0001	25 PANELA CACAROLA DE ALUMINIO BATIDO CAPACIDADE MINIMA 5	28-01-2011	2,0000000	203,0000000	406,00
379/42/237	17.011.0005	26 PANELA DE PRESSAO, CAPACIDADE 7,6 LITROS	28-01-2011	2,0000000	70,0000000	140,00
379/42/237	17.011.0015	27 PANELA, DE ALUMINIO, TIPO PIPOQUEIRA	28-01-2011	1,0000000	49,0000000	49,00
379/42/237	17.044.0001	28 PEGADOR DE MACARRAO	28-01-2011	3,0000000	7,5000000	22,50
379/42/237	17.044.0003	29 PEGADOR DE PANEAS	28-01-2011	5,0000000	33,0000000	165,00
379/42/237	17.044.0002	30 PEGADOR DE SALADA	28-01-2011	2,0000000	7,5000000	15,00
379/42/237	17.031.0002	31 PENEIRA PLASTICA GRANDE	28-01-2011	2,0000000	6,5000000	13,00
379/42/237	17.047.0008	32 PRATO DE VIDRO	28-01-2011	3,0000000	30,0000000	90,00
379/42/237	17.048.0001	33 RALADOR	28-01-2011	3,0000000	15,0000000	45,00
379/42/237	01.025.0012	34 RODINHO DE PIA	28-01-2011	4,0000000	2,0000000	8,00
379/42/237	17.053.0002	35 SUPORTE PARA COADOR DE CAFE	28-01-2011	2,0000000	12,0000000	24,00
379/42/237	17.054.0003	36 TABUA EM PLASTICO POLIETILENO	28-01-2011	3,0000000	80,0000000	240,00
379/42/237	17.069.0001	37 TABULEIRO DE ALUMINIO GRANDE	28-01-2011	3,0000000	98,0000000	294,00
379/42/237	17.056.0001	38 TACHO REFORCADO DE ALUMINIO BATIDO GRANDE	28-01-2011	3,0000000	51,0000000	153,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

### Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
369/968/1557	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	27-01-2011	29,0000000	11,4000000	330,60
370/968/1557	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	27-01-2011	7,0000000	11,4000000	79,80
397/968/1557	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	27-01-2011	4,0000000	11,4000000	45,60
372/968/1557	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	27-01-2011	8,0000000	11,4000000	91,20
371/968/1557	05.010.0054	1	ALHO BULBO INTEIRICO, NACIONAL, DE BOA QUALIDADE	27-01-2011	5,0000000	11,4000000	57,00
372/968/1557	05.020.0029	2	BANANA PRATA	27-01-2011	169,0000000	1,8200000	307,58
371/968/1557	05.020.0029	2	BANANA PRATA	27-01-2011	109,0000000	1,8200000	198,38
370/968/1557	05.020.0029	2	BANANA PRATA	27-01-2011	149,0000000	1,8200000	271,18
397/968/1557	05.020.0029	2	BANANA PRATA	27-01-2011	62,0000000	1,8200000	112,84
369/968/1557	05.020.0029	2	BANANA PRATA	27-01-2011	566,0000000	1,8200000	1.030,12

### Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
117/968/1557	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	18-01-2011	1.519,0000000	0,6000000	911,40
119/968/1557	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	18-01-2011	1.340,0000000	0,6000000	804,00
121/968/1557	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	18-01-2011	983,0000000	0,6000000	589,80
127/968/1557	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	19-01-2011	1.072,0000000	0,6000000	643,20
125/968/1557	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	19-01-2011	280,0000000	0,6000000	168,00
115/968/1557	05.007.0018	1	BARRA DE CEREAL DE BANANA E COBERTURA DE CHOCOLATE CON	18-01-2011	5.093,0000000	0,6000000	3.055,80

### Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
370/968/1557	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	27-01-2011	34,0000000	1,9600000	66,64
369/968/1557	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	27-01-2011	132,0000000	1,9600000	258,72
397/968/1557	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	27-01-2011	16,0000000	1,9600000	31,36
372/968/1557	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	27-01-2011	39,0000000	1,9600000	76,44
371/968/1557	05.021.0017	3	BATATA LISA ESPECIAL	27-01-2011	25,0000000	1,9600000	49,00
370/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	27-01-2011	17,0000000	1,7100000	29,07
371/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	27-01-2011	12,0000000	1,7100000	20,52
372/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	27-01-2011	19,0000000	1,7100000	32,49
397/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	27-01-2011	7,0000000	1,7100000	11,97
369/968/1557	05.021.0014	4	CEBOLA AMARELA NACIONAL	27-01-2011	62,0000000	1,7100000	106,02
371/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	27-01-2011	25,0000000	1,6000000	40,00
370/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	27-01-2011	34,0000000	1,6000000	54,40
369/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	27-01-2011	131,0000000	1,6000000	209,60
372/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	27-01-2011	39,0000000	1,6000000	62,40
397/968/1557	05.023.0004	5	CENOURA VERMELHA, EXTRA A	27-01-2011	13,0000000	1,6000000	20,80

### Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
127/968/1557	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-01-2011	18,0000000	1,6400000	29,52
117/968/1557	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	18-01-2011	25,0000000	1,6400000	41,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

121/968/1557	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	18-01-2011	16,0000000	1,6400000	26,24
115/968/1557	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	18-01-2011	84,0000000	1,6400000	137,76
125/968/1557	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	19-01-2011	8,0000000	1,6400000	13,12
119/968/1557	05.013.0006	2	FARINHA DE MANDIOCA, PACOTE DE 1KG	18-01-2011	22,0000000	1,6400000	36,08

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
120/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	18-01-2011	136,0000000	4,7200000	641,92
116/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	18-01-2011	628,0000000	4,7200000	2.964,16
126/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-01-2011	53,0000000	4,7200000	250,16
128/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	19-01-2011	103,0000000	4,7200000	486,16
122/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	18-01-2011	102,0000000	4,7200000	481,44
118/968/1557	05.007.0002	1	FEIJAO CARIOCA TIPO 1, EMBALAGEM 01 KG	18-01-2011	138,0000000	4,7200000	651,36

**Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
117/968/1557	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	18-01-2011	18,0000000	0,7200000	12,96
115/968/1557	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	18-01-2011	59,0000000	0,7200000	42,48
127/968/1557	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	19-01-2011	12,0000000	0,7200000	8,64
125/968/1557	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	19-01-2011	7,0000000	0,7200000	5,04
121/968/1557	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	18-01-2011	11,0000000	0,7200000	7,92
119/968/1557	05.013.0011	3	FUBA MIMOSO FINO, EMBALAGEM DE 1 KG	18-01-2011	15,0000000	0,7200000	10,80

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
120/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	18-01-2011	1.034,0000000	0,3600000	372,24
126/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	19-01-2011	300,0000000	0,3600000	108,00
122/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	18-01-2011	878,0000000	0,3600000	316,08
116/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	18-01-2011	4.804,0000000	0,3600000	1.729,44
128/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	19-01-2011	1.067,0000000	0,3600000	384,12
118/968/1557	05.019.0001	2	IOGURTE COM POLPA DE FRUTAS VITAMINADO, POTE COM 120G	18-01-2011	1.412,0000000	0,3600000	508,32

**Fornecedor: ATACADISTA ORIZANIA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
372/968/1557	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	27-01-2011	9,0000000	1,7900000	16,11
371/968/1557	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	27-01-2011	6,0000000	1,7900000	10,74
370/968/1557	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	27-01-2011	8,0000000	1,7900000	14,32
369/968/1557	05.020.0025	6	MAMAO DE PRIMEIRA, IN NATURA, TIPO FORMOSA	27-01-2011	27,0000000	1,7900000	48,33
397/968/1557	05.026.0001	6	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-01-2011	6,0000000	5,3900000	32,34
372/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-01-2011	13,0000000	5,3900000	70,07
369/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-01-2011	43,0000000	5,3900000	231,77
370/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-01-2011	11,0000000	5,3900000	59,29
371/968/1557	05.026.0001	7	OVOS DE GALINHA, BRANCO	27-01-2011	8,0000000	5,3900000	43,12
372/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	27-01-2011	8,0000000	2,0200000	16,16



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

369/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	27-01-2011	27,0000000	2,0200000	54,54
370/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	27-01-2011	7,0000000	2,0200000	14,14
397/968/1557	05.023.0012	7	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	27-01-2011	5,0000000	2,0200000	10,10
371/968/1557	05.023.0012	8	PIMENTAO VERDE, DE PRIMEIRA	27-01-2011	5,0000000	2,0200000	10,10
371/968/1557	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-01-2011	15,0000000	2,0000000	30,00
372/968/1557	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-01-2011	23,0000000	2,0000000	46,00
397/968/1557	05.023.0029	8	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-01-2011	7,0000000	2,0000000	14,00
369/968/1557	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-01-2011	75,0000000	2,0000000	150,00
370/968/1557	05.023.0029	9	TOMATE LONGA VIDA EXTRA AA	27-01-2011	20,0000000	2,0000000	40,00

Fornecedor: ALDMAR DE SOUZA SOARES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
148/1434/135	17.001.0001	1	ABRIDOR DE LATA	17-01-2011	4,0000000	1,9500000	7,80
148/1434/135	17.005.0042	2	BACIA DE ALUMINIO	17-01-2011	3,0000000	31,0000000	93,00
148/1434/135	17.005.0050	3	BACIA PLASTICA GRANDE	17-01-2011	2,0000000	5,6000000	11,20
148/1434/135	17.005.0001	4	BACIA PLASTICA MEDIA	17-01-2011	2,0000000	3,6800000	7,36
148/1434/135	17.005.0036	5	BACIA PLASTICA PEQUENA	17-01-2011	2,0000000	1,6800000	3,36
148/1434/135	17.069.0004	6	BANDEJA RETANGULAR PEQUENA	17-01-2011	2,0000000	8,9700000	17,94
148/1434/135	17.005.0004	7	BULE	17-01-2011	2,0000000	41,0000000	82,00
148/1434/135	17.022.0013	8	CANECA	17-01-2011	25,0000000	7,2000000	180,00
148/1434/135	17.005.0009	9	CANECA ALUMINIO - CAPACIDADE 4,5 L	17-01-2011	3,0000000	17,1600000	51,48
148/1434/135	17.005.0008	10	CANECO DE ALUMINIO	17-01-2011	3,0000000	16,7100000	50,13
148/1434/135	17.020.0003	11	COLHER DE ACO INOX	17-01-2011	4,0000000	3,6000000	14,40
148/1434/135	17.020.0012	12	COLHER DE SOBREMESA	17-01-2011	25,0000000	13,4400000	336,00
148/1434/135	17.020.0010	13	COLHER DE SOPA	17-01-2011	25,0000000	11,4000000	285,00
148/1434/135	17.005.0032	14	CONCHA MEDIA - ALUMINIO	17-01-2011	2,0000000	9,6200000	19,24
148/1434/135	17.035.0001	15	CONJUNTO COM 5 LATAS	17-01-2011	1,0000000	59,2200000	59,22
148/1434/135	17.005.0037	16	ESCORREDOR DE ARROZ	17-01-2011	2,0000000	55,1100000	110,22
148/1434/135	17.011.0013	17	FRIGIDEIRA	17-01-2011	2,0000000	14,9000000	29,80
148/1434/135	17.011.0009	18	FRIGIDEIRA GRANDE	17-01-2011	2,0000000	31,1200000	62,24
148/1434/135	17.023.0005	19	GARFO DE MESA	17-01-2011	2,0000000	11,4000000	22,80
148/1434/135	17.021.0002	20	GARRAFA TERMICA - CAPACIDADE 5 LITROS; RESISTENTE A	17-01-2011	1,0000000	25,9000000	25,90
148/1434/135	17.020.0011	21	PA EM POLIETILENO	17-01-2011	4,0000000	54,0000000	216,00
148/1434/135	17.011.0017	22	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N°. 22	17-01-2011	2,0000000	25,6600000	51,32
148/1434/135	17.011.0018	23	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N°. 36	17-01-2011	2,0000000	83,1900000	166,38
148/1434/135	17.011.0004	24	PANELA DE ALUMINIO BATIDO N°. 40	17-01-2011	2,0000000	128,9300000	257,86
148/1434/135	17.011.0003	25	PANELA DE ALUMINIO BATIDO30 LITROS	17-01-2011	1,0000000	204,3800000	204,38
148/1434/135	17.011.0006	26	PANELA DE PRESSAO, CAPACIDADE 20 LITROS	17-01-2011	1,0000000	319,0000000	319,00
148/1434/135	17.047.0009	27	PRATO DE POLIPROPILENO	17-01-2011	25,0000000	8,8200000	220,50
148/1434/135	17.054.0002	28	TABUA DE CARNE EM POLIETILENO	17-01-2011	2,0000000	36,0000000	72,00
148/1434/135	17.069.0001	29	TABULEIRO DE ALUMINIO GRANDE	17-01-2011	2,0000000	65,0400000	130,08
148/1434/135	17.069.0002	30	TABULEIRO DE ALUMINIO MEDIO	17-01-2011	4,0000000	64,9000000	259,60
148/1434/135	17.063.0004	31	VASILHA PLASTICA GRANDE	17-01-2011	1,0000000	27,0000000	27,00
148/1434/135	17.063.0001	32	VASILHA PLASTICA MEDIA	17-01-2011	3,0000000	15,9000000	47,70
148/1434/135	17.063.0002	33	VASILHA PLASTICA PEQUENA	17-01-2011	5,0000000	11,0000000	55,00



**Prefeitura Municipal de Lagoa Santa**

**Extrato de Compras**

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 26.538,93

**SERVIÇOS**

Fornecedor: JOAQUIM BASÍLIO DE SOUZA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
325/36/56	0485	1 LOCACAO DE CAMINHAO BAU	24-01-2011	70,0000000	45,0000000	3.150,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 3.150,00

TOTAL DE: 010501 - ADM SEMED - FICHA 117: 29.688,93

TOTAL DE: 0105 - SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 117: 29.688,93



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

### 0105 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 123

#### 010501 - ADM EDUCAÇÃO-FICHA 124

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
156/905/3916	05.028.0013	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	19-01-2011	15,0000000	5,0000000	75,00
158/905/3916	05.028.0013	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	19-01-2011	4,0000000	5,0000000	20,00
163/905/3916	05.028.0013	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	19-01-2011	4,0000000	5,0000000	20,00
185/905/3916	05.028.0013	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	19-01-2011	3,0000000	5,0000000	15,00
188/905/3916	05.028.0013	1 ACHOCOLATADO EM PO INSTANTANEO A FRIO - 1 KG	19-01-2011	3,0000000	5,0000000	15,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
105/905/3916	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-01-2011	21,0000000	8,3900000	176,19
99/905/3916	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-01-2011	23,0000000	8,3900000	192,97
106/905/3916	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-01-2011	15,0000000	8,3900000	125,85
97/905/3916	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-01-2011	78,0000000	8,3900000	654,42
112/905/3916	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-01-2011	16,0000000	8,3900000	134,24
113/905/3916	05.002.0003	1 ACUCAR CRISTAL - 5 KG	18-01-2011	17,0000000	8,3900000	142,63

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
202/905/3916	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	19-01-2011	46,0000000	7,8900000	362,94
206/905/3916	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	19-01-2011	52,0000000	7,8900000	410,28
197/905/3916	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	19-01-2011	64,0000000	7,8900000	504,96
196/905/3916	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	19-01-2011	36,0000000	11,6900000	420,84
195/905/3916	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	19-01-2011	72,0000000	7,8900000	568,08
194/905/3916	05.006.0064	1 ALMONDEGA BOVINA CONGELADA	19-01-2011	242,0000000	7,8900000	1.909,38

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
99/905/3916	05.007.0011	2 ARROZ BRANCO, PACOTE C/ 5KG	18-01-2011	59,0000000	9,3900000	554,01
105/905/3916	05.007.0011	2 ARROZ BRANCO, PACOTE C/ 5KG	18-01-2011	52,0000000	9,3900000	488,28
97/905/3916	05.007.0011	2 ARROZ BRANCO, PACOTE C/ 5KG	18-01-2011	198,0000000	9,3900000	1.859,22
106/905/3916	05.007.0011	2 ARROZ BRANCO, PACOTE C/ 5KG	18-01-2011	38,0000000	9,3900000	356,82
113/905/3916	05.007.0011	2 ARROZ BRANCO, PACOTE C/ 5KG	18-01-2011	18,0000000	9,3900000	169,02
112/905/3916	05.007.0011	2 ARROZ BRANCO, PACOTE C/ 5KG	18-01-2011	42,0000000	9,3900000	394,38
105/905/3916	05.030.0004	3 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	18-01-2011	25,0000000	4,9000000	122,50
99/905/3916	05.030.0004	3 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	18-01-2011	29,0000000	4,9000000	142,10
113/905/3916	05.030.0004	3 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	18-01-2011	12,0000000	4,9000000	58,80
112/905/3916	05.030.0004	3 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	18-01-2011	20,0000000	4,9000000	98,00
97/905/3916	05.030.0004	3 CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	18-01-2011	96,0000000	4,9000000	470,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

106/905/3916	05.030.0004	3	CAFE TRADICIONAL TORRADO E MOIDO - 500 G	18-01-2011	18,0000000	4,9000000	88,20
113/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	18-01-2011	3,0000000	3,9200000	11,76
97/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	18-01-2011	14,0000000	3,9200000	54,88
106/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	18-01-2011	3,0000000	3,9200000	11,76
112/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	18-01-2011	3,0000000	3,9200000	11,76
99/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	18-01-2011	4,0000000	3,9200000	15,68
105/905/3916	05.010.0012	4	CALDO DE CARNE CONCENTRADO EM PO DE 1 KG	18-01-2011	4,0000000	3,9200000	15,68

Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
206/905/3916	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	19-01-2011	37,0000000	9,2800000	343,36
202/905/3916	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	19-01-2011	34,0000000	9,2800000	315,52
197/905/3916	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	19-01-2011	46,0000000	9,2800000	426,88
196/905/3916	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	19-01-2011	25,0000000	9,2800000	232,00
195/905/3916	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	19-01-2011	52,0000000	9,2800000	482,56
194/905/3916	05.006.0007	2	CARNE BOVINA EM CUBOS	19-01-2011	173,0000000	9,2800000	1.605,44
202/905/3916	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-01-2011	66,0000000	9,0800000	599,28
194/905/3916	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-01-2011	339,0000000	9,0800000	3.078,12
197/905/3916	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-01-2011	89,0000000	9,0800000	808,12
195/905/3916	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-01-2011	101,0000000	9,0800000	917,08
206/905/3916	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-01-2011	71,0000000	9,0800000	644,68
196/905/3916	05.006.0030	3	CARNE BOVINA, MOIDA, DE SEGUNDA, SEM OSSO	19-01-2011	38,0000000	9,0800000	345,04

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
99/905/3916	05.010.0050	5	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	18-01-2011	4,0000000	2,5300000	10,12
105/905/3916	05.010.0050	5	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	18-01-2011	4,0000000	2,5300000	10,12
106/905/3916	05.010.0050	5	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	18-01-2011	3,0000000	2,5300000	7,59
97/905/3916	05.010.0050	5	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	18-01-2011	14,0000000	2,5300000	35,42
112/905/3916	05.010.0050	5	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	18-01-2011	3,0000000	2,5300000	7,59
113/905/3916	05.010.0050	5	CORANTE EM PO EMBALAGEM COM 1KG	18-01-2011	2,0000000	2,5300000	5,06

Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
186/905/3916	05.011.0024	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	19-01-2011	18,0000000	3,8700000	69,66
189/905/3916	05.011.0024	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	19-01-2011	20,0000000	3,8700000	77,40
164/905/3916	05.011.0024	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	19-01-2011	25,0000000	3,8700000	96,75
159/905/3916	05.011.0024	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	19-01-2011	28,0000000	3,8700000	108,36
160/905/3916	05.011.0024	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	19-01-2011	18,0000000	3,8700000	69,66
157/905/3916	05.011.0024	1	EXTRATO DE TOMATE TRADICIONAL, SIMPLES CONCENTRADO, LAT	19-01-2011	93,0000000	3,8700000	359,91

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
105/905/3916	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-01-2011	10,0000000	1,4700000	14,70





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

106/905/3916	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-01-2011	7,0000000	1,4700000	10,29
99/905/3916	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-01-2011	11,0000000	1,4700000	16,17
113/905/3916	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-01-2011	9,0000000	1,4700000	13,23
97/905/3916	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-01-2011	38,0000000	1,4700000	55,86
112/905/3916	05.013.0002	6	FARINHA DE TRIGO, ESPECIAL PCT C/1KG	18-01-2011	8,0000000	1,4700000	11,76

### Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
188/905/3916	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	19-01-2011	43,0000000	13,8000000	593,40
156/905/3916	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	19-01-2011	203,0000000	13,8000000	2.801,40
163/905/3916	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	19-01-2011	53,0000000	13,8000000	731,40
158/905/3916	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	19-01-2011	61,0000000	13,8000000	841,80
161/905/3916	05.016.0012	1	LEITE EM PO INTEGRAL	19-01-2011	23,0000000	13,8000000	317,40
185/905/3916	05.016.0012	2	LEITE EM PO INTEGRAL	19-01-2011	39,0000000	13,8000000	538,20

### Fornecedor: GUIMARAES COSTA PRODUTO ALIMENTICIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
202/905/3916	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	19-01-2011	8,0000000	30,8000000	246,40
197/905/3916	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	19-01-2011	10,0000000	30,8000000	308,00
196/905/3916	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	19-01-2011	6,0000000	51,4500000	308,70
195/905/3916	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	19-01-2011	12,0000000	30,8000000	369,60
194/905/3916	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	19-01-2011	39,0000000	30,8000000	1.201,20
206/905/3916	05.006.0065	4	LINGUICA DE CARNE DE FRANGO	19-01-2011	9,0000000	30,8000000	277,20
206/905/3916	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	19-01-2011	10,0000000	24,8000000	248,00
197/905/3916	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	19-01-2011	12,0000000	24,8000000	297,60
196/905/3916	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	19-01-2011	6,0000000	24,8000000	148,80
195/905/3916	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	19-01-2011	13,0000000	24,8000000	322,40
194/905/3916	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	19-01-2011	45,0000000	24,8000000	1.116,00
202/905/3916	05.006.0054	5	LINGUICA EM GOMO	19-01-2011	9,0000000	24,8000000	223,20

### Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
112/905/3916	05.043.0002	7	MARGARINA VEGETAL - 500 G	18-01-2011	25,0000000	2,8200000	70,50
99/905/3916	05.043.0002	7	MARGARINA VEGETAL - 500 G	18-01-2011	35,0000000	2,8200000	98,70
97/905/3916	05.043.0002	7	MARGARINA VEGETAL - 500 G	18-01-2011	118,0000000	2,8200000	332,76
105/905/3916	05.043.0002	7	MARGARINA VEGETAL - 500 G	18-01-2011	31,0000000	2,8200000	87,42
113/905/3916	05.043.0002	7	MARGARINA VEGETAL - 500 G	18-01-2011	16,0000000	2,8200000	45,12
106/905/3916	05.043.0002	7	MARGARINA VEGETAL - 500 G	18-01-2011	23,0000000	2,8200000	64,86

### Fornecedor: PASTIFICIO SANTA AMALIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
189/905/3916	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA , EMBALAGEM COM 500G,	19-01-2011	30,0000000	1,1000000	33,00
186/905/3916	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA , EMBALAGEM COM 500G,	19-01-2011	28,0000000	1,1000000	30,80
164/905/3916	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA , EMBALAGEM COM 500G,	19-01-2011	38,0000000	1,1000000	41,80





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

159/905/3916	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA , EMBALAGEM COM 500G,	19-01-2011	43,0000000	1,1000000	47,30
157/905/3916	05.015.0012	2	MASSA CORTADA COM OVOS PARA SOPA , EMBALAGEM COM 500G,	19-01-2011	144,0000000	1,1000000	158,40
157/905/3916	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08, EMBALAGEM	19-01-2011	408,0000000	1,1000000	448,80
160/905/3916	05.015.0013	2	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08, EMBALAGEM	19-01-2011	46,0000000	1,1000000	50,60
159/905/3916	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08, EMBALAGEM	19-01-2011	122,0000000	1,1000000	134,20
164/905/3916	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08, EMBALAGEM	19-01-2011	107,0000000	1,1000000	117,70
186/905/3916	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08, EMBALAGEM	19-01-2011	79,0000000	1,1000000	86,90
189/905/3916	05.015.0013	3	MASSA CORTADA COM OVOS TIPO ESPAGUETE N° 08, EMBALAGEM	19-01-2011	86,0000000	1,1000000	94,60

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
99/905/3916	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-01-2011	34,0000000	1,2800000	43,52
105/905/3916	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-01-2011	30,0000000	1,2800000	38,40
106/905/3916	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-01-2011	22,0000000	1,2800000	28,16
112/905/3916	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-01-2011	24,0000000	1,2800000	30,72
113/905/3916	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-01-2011	14,0000000	1,2800000	17,92
97/905/3916	05.011.0003	8	MILHO VERDE EM CONSERVA, LATA 200GR, PESO LIQUIDO	18-01-2011	113,0000000	1,2800000	144,64

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
163/905/3916	05.009.0005	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	19-01-2011	69,0000000	2,6200000	180,78
185/905/3916	05.009.0005	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	19-01-2011	51,0000000	2,6200000	133,62
188/905/3916	05.009.0005	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	19-01-2011	55,0000000	2,6200000	144,10
161/905/3916	05.009.0005	2	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	19-01-2011	22,0000000	2,6200000	57,64
156/905/3916	05.009.0005	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	19-01-2011	263,0000000	2,6200000	689,06
158/905/3916	05.009.0005	3	OLEO VEGETAL COMESTIVEL A BASE DE SOJA, EMBALAGEM COM	19-01-2011	79,0000000	2,6200000	206,98
156/905/3916	05.004.0024	4	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	19-01-2011	210,0000000	2,6000000	546,00
188/905/3916	05.004.0024	4	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	19-01-2011	44,0000000	2,6000000	114,40
163/905/3916	05.004.0024	4	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	19-01-2011	55,0000000	2,6000000	143,00
161/905/3916	05.004.0024	3	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	19-01-2011	48,0000000	2,6000000	124,80
158/905/3916	05.004.0024	4	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	19-01-2011	63,0000000	2,6000000	163,80
185/905/3916	05.004.0024	4	ROSQUINHA DE CHOCOLATE	19-01-2011	40,0000000	2,6000000	104,00
188/905/3916	05.004.0025	5	ROSQUINHA DE COCO	19-01-2011	76,0000000	2,6000000	197,60
185/905/3916	05.004.0025	5	ROSQUINHA DE COCO	19-01-2011	69,0000000	2,6000000	179,40
163/905/3916	05.004.0025	5	ROSQUINHA DE COCO	19-01-2011	95,0000000	2,6000000	247,00
158/905/3916	05.004.0025	5	ROSQUINHA DE COCO	19-01-2011	107,0000000	2,6000000	278,20
161/905/3916	05.004.0025	4	ROSQUINHA DE COCO	19-01-2011	40,0000000	2,6000000	104,00
156/905/3916	05.004.0025	5	ROSQUINHA DE COCO	19-01-2011	360,0000000	2,6000000	936,00

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
112/905/3916	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-01-2011	11,0000000	0,7200000	7,92
99/905/3916	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-01-2011	15,0000000	0,7200000	10,80
106/905/3916	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-01-2011	10,0000000	0,7200000	7,20
105/905/3916	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-01-2011	13,0000000	0,7200000	9,36



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

97/905/3916	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-01-2011	50,0000000	0,7200000	36,00
113/905/3916	05.010.0016	9	SAL DE MESA REFINADO E IODADO, PACOTE COM 1 KG	18-01-2011	5,0000000	0,7200000	3,60

Fornecedor: TOTAL CESTA BASICA DE ALIMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
185/905/3916	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA	19-01-2011	34,0000000	4,5700000	155,38
158/905/3916	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA	19-01-2011	52,0000000	4,5700000	237,64
163/905/3916	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA	19-01-2011	46,0000000	4,5700000	210,22
156/905/3916	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA	19-01-2011	174,0000000	4,5700000	795,18
188/905/3916	05.011.0036	6	SARDINHA EM LATA	19-01-2011	37,0000000	4,5700000	169,09
161/905/3916	05.011.0036	5	SARDINHA EM LATA	19-01-2011	16,0000000	4,5700000	73,12

Fornecedor: AMAZONIA DISTRIBUIDORA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
97/905/3916	05.017.0024	10	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	18-01-2011	96,0000000	4,9000000	470,40
113/905/3916	05.017.0024	10	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	18-01-2011	21,0000000	4,9000000	102,90
112/905/3916	05.017.0024	10	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	18-01-2011	20,0000000	4,9000000	98,00
106/905/3916	05.017.0024	10	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	18-01-2011	18,0000000	4,9000000	88,20
105/905/3916	05.017.0024	10	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	18-01-2011	25,0000000	4,9000000	122,50
99/905/3916	05.017.0024	10	SUCO DE GOIABA EM EMBALAGEM TETRA PAK DE 1 LITRO	18-01-2011	29,0000000	4,9000000	142,10
99/905/3916	05.036.0011	11	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	18-01-2011	13,0000000	3,1800000	41,34
105/905/3916	05.036.0011	11	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	18-01-2011	12,0000000	3,1800000	38,16
113/905/3916	05.036.0011	11	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	18-01-2011	6,0000000	3,1800000	19,08
106/905/3916	05.036.0011	11	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	18-01-2011	9,0000000	3,1800000	28,62
97/905/3916	05.036.0011	11	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	18-01-2011	45,0000000	3,1800000	143,10
112/905/3916	05.036.0011	11	TEMPERO ALHO E SAL DE 1 KG	18-01-2011	9,0000000	3,1800000	28,62
99/905/3916	05.010.0018	12	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	18-01-2011	5,0000000	1,0600000	5,30
105/905/3916	05.010.0018	12	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	18-01-2011	4,0000000	1,0600000	4,24
97/905/3916	05.010.0018	12	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	18-01-2011	16,0000000	1,0600000	16,96
112/905/3916	05.010.0018	12	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	18-01-2011	3,0000000	1,0600000	3,18
113/905/3916	05.010.0018	12	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	18-01-2011	2,0000000	1,0600000	2,12
106/905/3916	05.010.0018	12	VINAGRE BRANCO OU TINTO AGRIN FRASCO COM 750 ML	18-01-2011	3,0000000	1,0600000	3,18

Fornecedor: MULTISILK CONFECÇOES LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
74/1156/3377	16.017.0001	1	CAMISA EM MALHA PV	03-01-2011	350,0000000	7,0000000	2.450,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 44.660,17

### SERVIÇOS

Fornecedor: TARCISIO MARIANO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
75/246/819		1	LOCACAO DE IMOVEL (IMOVEL SITUADO A RUA ALAIDE ANTONIA	03-01-2011	2,0000000	1.800,0000000	3.600,00

Fornecedor: VERA LUCIA OLIVEIRA FRAGA



## Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

### Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
71/418/1222	1	LOCACAO DE IMOVEL (LOCACAO DO IMOVEL SITUADO A RUA JOA	03-01-2011	3,0000000	1.515,5600000	4.546,68

Fornecedor: CONSERVADORA DE ELEVADORES JB LTDA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
73/926/2546	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR	03-01-2011	7,0000000	416,0000000	2.912,00
72/926/2546	1	MANUTENCAO EM ELEVADOR	03-01-2011	7,0000000	250,0000000	1.750,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 12.808,68

TOTAL DE: 010501 - ADM EDUCAÇÃO-FICHA 124: 57.468,85

TOTAL DE: 0105 - SECRETÁRIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO-F 123: 57.468,85



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

#### 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

##### SERVIÇOS

Fornecedor: WALTER BASTOS / RIBEIRO E MACIEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
98/498/376	1	Locação de imóvel situado à Rua Aleomar Baleeiro, 316	03-01-2011	7,0000000	1.572,7100000	11.008,97

Fornecedor: RACHEL FÁTIMA DE ABREU

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
107/1048/1731	1	LOCACAO DE IMOVEL	03-01-2011	5,1666574	1.619,7305000	8.368,59

TOTAL EM SERVIÇOS: 19.377,56

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 19.377,56

#### 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
49/979/2789	24.003.0130	1 REAGENTE PARA DETERMINACAO	10-01-2011	2.300,0000000	4,2500000	9.775,00

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
48/1302/3881	24.025.0014	1 AGULHA DESCARTAVEL 25X8 COLETA MULTIPLA CX COM 100	11-01-2011	30,0000000	25,8000000	774,00
150/1302/3881	24.025.0014	1 AGULHA DESCARTAVEL 25X8 COLETA MULTIPLA CX COM 100	18-01-2011	25,0000000	25,8000000	645,00

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
151/1302/3881	24.003.0009	1 ANTI HIV 1 E 2 TESTE RAPIDO - IMUNOCROMATOGRAFIA - TES	18-01-2011	200,0000000	3,0400000	608,00

Fornecedor: PROHOSP DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
152/1302/3881	24.003.0001	1 ANTIGENO AUSTRALIA HbsAG IMUNOCROMATOGRAFIA - TESTE	18-01-2011	200,0000000	3,4200000	684,00

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
150/1302/3881	24.025.0039	2 BANDAGEM ADESIVA HIPOALERGENICA COM 500 UNIDADES.	18-01-2011	6,0000000	8,9000000	53,40

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------------------------	------	------------	-------------	----------



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

151/1302/3881	24.003.0207	2	BETA HCG IMUNOCROMATOGRRAFIA PARA SORO/URINA-TESTE RÁPI	18-01-2011	100,0000000	0,4600000	46,00
151/1302/3881	24.003.0156	3	CEFALINA ATIVADA PARA DETERMINACAO DE TEMPO DE TROMBLO	18-01-2011	3,0000000	69,0000000	207,00
151/1302/3881	24.025.0015	4	CONJUNTO P/ COLORACAO DE BAAR (ZIEHEL NEELSEN)	18-01-2011	2,0000000	32,0000000	64,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
153/1302/3881	24.003.0024	1	CONJUNTO P/ COLORACAO DE GRAM - KIT	18-01-2011	2,0000000	32,0000000	64,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
154/1302/3881	24.003.0026	1	CORANTE GIEMSA - 500 ML	18-01-2011	1,0000000	18,0000000	18,00
154/1302/3881	24.003.0027	2	CORANTE MAY GRUNWALD 500 ML	18-01-2011	1,0000000	15,9900000	15,99

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
151/1302/3881	24.003.0032	5	ETER COMERCIAL	18-01-2011	1,0000000	17,0000000	17,00
151/1302/3881	24.025.0002	6	FRASCO PARA COLETA DE URINA ROTINA - NAO ESTERIL TAMPA	18-01-2011	1.000,0000000	0,2200000	220,00

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
150/1302/3881	24.005.0022	3	FUNIL DE VIDRO 7 CM	18-01-2011	4,0000000	9,0000000	36,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
153/1302/3881	24.025.0033	2	GLICOSE AROMATIZADO P/ TESTES ORAL SABOR LARANJA/ LIMA	18-01-2011	10,0000000	8,9000000	89,00

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
151/1302/3881	24.005.0021	7	LAMINA PARA MICROSCOPIO FOSCO LAPIDADO 26 X 76 MM CAIX	18-01-2011	10,0000000	2,0000000	20,00
151/1302/3881	24.026.0001	8	PIPETA AUTOMATICA DE 10 MICROLITROS	18-01-2011	2,0000000	37,8500000	75,70
151/1302/3881	24.026.0003	9	PIPETA AUTOMATICA DE 1000 MICROLITROS	18-01-2011	2,0000000	37,8500000	75,70

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
150/1302/3881	24.003.0197	4	PROTEINAS NO LIQUOR E NA URINA COLORIMETRICO KIT 50 TE	18-01-2011	3,0000000	14,0000000	42,00

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
153/1302/3881	24.003.0076	3	TROMBOPLASTINA CALCICA PARA DETERMINAÇÃO MANUAL OU AUT	18-01-2011	5,0000000	51,2000000	256,00
153/1302/3881	24.003.0202	5	TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIMADAMENTE 10 ML CO	18-01-2011	10,0000000	54,0000000	540,00

Fornecedor: BH LABORATORIOS LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
154/1302/3881	24.003.0080	3 TUBO PARA COLETA A VACUO DE APROXIAMDAMENTE 5 ML COM	18-01-2011	1,0000000	29,4700000	29,47

Fornecedor: CENTRAL DE ARTIGOS PARA LABORATORIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
153/1302/3881	24.003.0162	4 TUBO PARA COLETA A VACUO COM CITRATO 2ML COM 100 UNIDA	18-01-2011	1,0000000	41,0000000	41,00

Fornecedor: COMERCIAL & SUPRIMENTOS RIBEIRO LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
151/1302/3881	24.003.0164	10 TUBO PLASTICO 13 X 75 mm C/ 1000	18-01-2011	2,0000000	30,0000000	60,00

Fornecedor: LAB SHOPPING DIAGNÓSTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
150/1302/3881	24.003.0209	5 VDRL- REAGENTE PRONTO PARA USO- 5 ML	18-01-2011	2,0000000	15,9000000	31,80

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 14.488,06

### SERVIÇOS

Fornecedor: GRAFICA E EDITORA CEM LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
65/16/52	0251	1 NOTIFICAÇÃO DE RECEITA B	13-01-2011	2.000,0000000	0,0725000	145,00

Fornecedor: FESTA & CIA LOCAÇÃO DE MATERIAIS PARA FESTAS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
374/61/385	0462	1 LOCACAO	27-01-2011	1,0000000	50,0000000	50,00

Fornecedor: RESPIMED LOCAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
173/147/638	0462	1 LOCACAO	31-01-2011	2,0000000	60,0000000	120,00

Fornecedor: CENTRAL TÉCNICA - PEÇAS SERVIÇOS E EQUIPAMENTOS ODONTOLÓGICOS LTDA - ME.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
377/320/688		1 PRESTACAO DE SERVICO	04-01-2011	7,0000000	4.900,0000000	34.300,00

Fornecedor: OTHORRINUS CENTRO ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
901/670/4294	0453	1 AUDIOMETRIA TONAL Audiometria Tonal e Vocal.	14-01-2011	108,0000000	27,0000000	2.916,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM MARTINS & GODOY LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
902/670/4294	0458	1 CINTILOGRAFIA DE OSSOS C/ OU S/ FLUXO SANGUÍNEO (CORPO	14-01-2011	12,0000000	244,3700000	2.932,44
902/670/4294	0509	2 CINTILOGRAFIA MIOCARDIA STRESS E REPOUSO	14-01-2011	24,0000000	936,1500000	22.467,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

902/670/4294	0511	3	CINTILOGRAFIA RENAL DINÂMICA E RENOGRAMA	14-01-2011	21,0000000	212,8500000	4.469,85
902/670/4294	0512	4	CINTILOGRAFIA RENAL ESTÁTICA	14-01-2011	22,0000000	170,4800000	3.750,56
902/670/4294	0452	5	ENDOSCOPIA DIGESTIVA ALTA ( COM PESQUISA PARA HELICOPA	14-01-2011	558,0000000	130,0000000	72.540,00

Fornecedor: OTHORRINUS CENTRO ESPECIALIZADO EM OTORRINOLARINGOLOGIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
901/670/4294	0455	2	FIBRONASOLARINGOSCOPIA	14-01-2011	67,0000000	75,0000000	5.025,00
901/670/4294	0454	3	IMPEDANCIOMETRIA	14-01-2011	132,0000000	27,0000000	3.564,00

Fornecedor: IVO ASSIS CAMPOS FLORES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
109/810/1813		1	LOCACAO DE IMOVEL	03-01-2011	6,2258067	3.000,0000000	18.677,42

Fornecedor: LUPA- LABORATÓRIOS UNDOS DE PATOLOGIA ANATOMIA PATOLOGICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
905/969/582	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO EXAME ANÁTOMO PATOLÓGICO DE MAMA	14-01-2011	30,0000000	24,0000000	720,00
601/969/582	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO EXAME ANÁTOMO PATOLÓGICO DE MAMA	03-01-2011	1,0000000	24,0000000	24,00
905/969/582	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO EXAME ANÁTOMO PATOLÓGICO P/ CONGE	14-01-2011	89,0000000	24,0000000	2.136,00
601/969/582	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO EXAME ANÁTOMO PATOLÓGICO P/ CONGE	03-01-2011	39,0000000	24,0000000	936,00
905/969/582	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO EXAME CITOPATOLÓGICO DE MAMA - CÓ	14-01-2011	36,0000000	15,9700000	574,92
905/969/582	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO EXAME DE CITOLOGIA ONCÓTICA (EXCE	14-01-2011	27,0000000	10,6500000	287,55

Fornecedor: SILVA E SILVA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
620/1132/4293	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO DUPLEX SCAN ARTERIAL (por membro)	03-01-2011	79,0000000	92,2900000	7.290,91
900/1132/4293	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO DUPLEX SCAN ARTERIAL (por membro)	13-01-2011	181,0000000	92,2900000	16.704,49
900/1132/4293	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO DUPLEX SCAN DE CARÓTIDAS E VERTEB	13-01-2011	175,0000000	108,0100000	18.901,75
620/1132/4293	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO DUPLEX SCAN DE CARÓTIDAS E VERTEB	03-01-2011	3,0000000	108,0100000	324,03
620/1132/4293	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO DUPLEX SCAN VENOSO MEMBROS INFERI	03-01-2011	60,0000000	73,8300000	4.429,80
900/1132/4293	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO DUPLEX SCAN VENOSO MEMBROS INFERI	13-01-2011	200,0000000	73,8300000	14.766,00
900/1132/4293	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO ECODOPPLER COLORIDO	13-01-2011	203,0000000	101,1700000	20.537,51
620/1132/4293	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO ECODOPPLER COLORIDO	03-01-2011	13,0000000	101,1700000	1.315,21

Fornecedor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
899/1132/4293	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO ENEMA OPACO	13-01-2011	32,0000000	101,7400000	3.255,68
143/1132/4293	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO ENEMA OPACO	03-01-2011	1,0000000	101,7400000	101,74
899/1132/4293	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO HISTEROSALPINGOGRAFIA	13-01-2011	11,0000000	84,7700000	932,47
143/1132/4293	0095	3	PRESTACAO DE SERVICO HISTEROSALPINGOGRAFIA	03-01-2011	1,0000000	84,7700000	84,77

Fornecedor: SILVA E SILVA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
900/1132/4293	0095	6	PRESTACAO DE SERVICO PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA	13-01-2011	22,0000000	168,7400000	3.712,28



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

900/1132/4293	0095	8	PRESTACAO DE SERVICO PUNÇÃO ASPIRATIVA POR AGULHA FINA	13-01-2011	22,0000000	157,7400000	3.470,28
---------------	------	---	--	------------	------------	-------------	----------

Fornecedor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
899/1132/4293	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO REED ( ESTOMAGO, ESOFAGO E DUODEN	13-01-2011	35,0000000	88,1700000	3.085,95
143/1132/4293	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO REED ( ESTOMAGO, ESOFAGO E DUODEN	03-01-2011	1,0000000	88,1700000	88,17

Fornecedor: SILVA E SILVA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
900/1132/4293	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO TESTE ERGOMÉTRICO	13-01-2011	211,0000000	74,5100000	15.721,61
620/1132/4293	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO TESTE ERGOMÉTRICO	03-01-2011	17,0000000	74,5100000	1.266,67
900/1132/4293	0095	7	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA SOM TRANSRETAL C/BIOPSIA (	13-01-2011	53,0000000	267,7400000	14.190,22
590/1132/4293	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA SOM TRANSRETAL C/BIOPSIA (	03-01-2011	2,0000000	267,7400000	535,48

Fornecedor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
899/1132/4293	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO URETROCISTOGRAFIA MICSIONAL	13-01-2011	21,0000000	101,7300000	2.136,33
899/1132/4293	0095	5	PRESTACAO DE SERVICO UROGRAFIA EXCRETORA	13-01-2011	48,0000000	101,7400000	4.883,52
143/1132/4293	0095	4	PRESTACAO DE SERVICO UROGRAFIA EXCRETORA	03-01-2011	3,0000000	101,7400000	305,22

Fornecedor: FISIOT - CLINICA DE FISIOTERAPIA GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
480/1143/5207	0432	2	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico e	03-01-2011	70,0000000	6,3500000	444,50

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1185/1143/5207	0432	2	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico e	12-01-2011	3.076,0000000	6,3500000	19.532,60

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1186/1143/5207	0432	2	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico e	12-01-2011	817,0000000	6,3500000	5.187,95

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
166/1143/5207	0432	2	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico e	03-01-2011	140,0000000	6,3500000	889,00

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
600/1143/5207	0432	2	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico e	03-01-2011	30,0000000	6,3500000	190,50

Fornecedor: FISIOT - CLINICA DE FISIOTERAPIA GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------	-------------------	------	------------	-------------	----------





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

1195/1143/5207	0432	2	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico e	12-01-2011	913,0000000	6,3500000	5.797,55
1195/1143/5207	0432	3	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico e	12-01-2011	200,0000000	6,3500000	1.270,00
480/1143/5207	0432	3	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico e	03-01-2011	40,0000000	6,3500000	254,00

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1186/1143/5207	0432	3	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico e	12-01-2011	200,0000000	4,6700000	934,00
600/1143/5207	0432	3	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico e	03-01-2011	40,0000000	4,6700000	186,80
600/1143/5207	0432	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico n	03-01-2011	160,0000000	4,6700000	747,20

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
166/1143/5207	0432	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico n	03-01-2011	340,0000000	4,6700000	1.587,80

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1186/1143/5207	0432	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico n	12-01-2011	4.277,0000000	4,6700000	19.973,59

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1185/1143/5207	0432	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico n	12-01-2011	5.284,0000000	4,6700000	24.676,28

Fornecedor: FISIOT - CLINICA DE FISIOTERAPIA GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1195/1143/5207	0432	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico n	12-01-2011	3.019,0000000	4,6700000	14.098,73
480/1143/5207	0432	1	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento Fisioterapêutico n	03-01-2011	120,0000000	4,6700000	560,40

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
600/1143/5207	0432	5	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento fisioterapêutico e	03-01-2011	180,0000000	6,3500000	1.143,00

Fornecedor: FISIOT - CLINICA DE FISIOTERAPIA GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
480/1143/5207	0432	4	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento fisioterapêutico e	03-01-2011	90,0000000	6,3500000	571,50

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1186/1143/5207	0432	6	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento fisioterapêutico e	12-01-2011	1.106,0000000	6,3500000	7.023,10

Fornecedor: FISIOT - CLINICA DE FISIOTERAPIA GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1195/1143/5207	0432	5	SERVICO DE FISIOTERAPIA Atendimento fisioterapêutico e	12-01-2011	544,0000000	6,3500000	3.454,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1186/1143/5207	0432	5 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA Atendimento fisioterapêutico e	12-01-2011	1.530,0000000	4,6700000	7.145,10

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
166/1143/5207	0432	3 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA Atendimento fisioterapêutico e	03-01-2011	40,0000000	4,6700000	186,80

Fornecedor: FISIOT - CLINICA DE FISIOTERAPIA GERAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1195/1143/5207	0432	4 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA Atendimento fisioterapêutico e	12-01-2011	1.020,0000000	4,6700000	4.763,40

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1186/1143/5207	0432	4 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA Atendimento fisioterapêutico n	12-01-2011	102,0000000	4,6700000	476,34

Fornecedor: GHETTI BERNINI FISIOTERAPIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1185/1143/5207	0432	3 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA Atendimento fisioterapêutico n	12-01-2011	48,0000000	4,6700000	224,16

Fornecedor: CORPORAL CLINICA FISIOTERAPIA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
600/1143/5207	0432	4 SERVIÇO DE FISIOTERAPIA Atendimento fisioterapêutico n	03-01-2011	70,0000000	4,6700000	326,90

Fornecedor: BEER SELF SERVICE LTDA- ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
82/1421/2287	0155	1 MARMITEX Fornecimento parcelado de refeições, em embal	14-01-2011	820,0000000	5,0000000	4.100,00

Fornecedor: MARCOS ANTONIO DE PAULA PINTO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
104/1535/4184		1 LOCACAO DE IMOVEL	03-01-2011	10,3333360	2.500,0000000	25.833,34

**TOTAL EM SERVIÇOS: 465.255,37**

**TOTAL DE: 010703 - MANUTENÇÃO FUNDO MUNICIPAL DA SAÚDE: 479.743,43**

**01070502 - ODONTOLOGIA RESTANTE**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: JOÃO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
360/60/300	0063	1 TROCA DE SEGREDO	26-01-2011	30,0000000	30,0000000	900,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

Fornecedor: RESPIMED LOCAÇÃO E VENDA DE EQUIPAMENTOS MÉDICOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
412/1399/2487	0462	1 LOCACAO - Concentrador de Oxigênio, entre 87 e 96%; f	28-01-2011	24,0000000	147,0000000	3.528,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 4.428,00

TOTAL DE: 01070502 - ODONTOLOGIA RESTANTE: 4.428,00

### 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: DIABETES EXPRESS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
19/4/27	70.002.0042	1 FITA PARA GLICOSIMETRO APARELHO Q ACUVE CHECK "GO",	10-01-2011	200,0000000	1,9730000	394,60
361/11/60	70.002.0042	5 FITA PARA GLICOSIMETRO APARELHO Q ACUVE CHECK "GO",	26-01-2011	400,0000000	1,8480000	739,20
361/11/60	70.001.0115	2 INSULINA GLARGINA 100 U/ml - 10 ml	26-01-2011	1,0000000	276,3500000	276,35
361/11/60	70.001.0497	1 INSULINA LISPRO REFIL 100 U/ML - 3 ML	26-01-2011	5,0000000	29,0000000	145,00

Fornecedor: SALOMÃO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
362/11/60	42.003.0045	4 LANCETAS SOFT CLICK	26-01-2011	600,0000000	0,4925000	295,50

Fornecedor: DIABETES EXPRESS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
361/11/60	24.026.0025	3 PONTEIRA PARA CANETA APLICADORA DE INSULINA 8 MM	26-01-2011	300,0000000	0,6800000	204,00

Fornecedor: DROGARIA FONTES LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
277/18/61	70.001.0205	1 ASPIRINA PREVENT (AAS) - 300 MG CX 30 CPR	21-01-2011	2,0000000	29,0000000	58,00

Fornecedor: SALOMÃO E STAUT

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
278/18/61	70.001.0561	2 CLOPIDOGREL 75 MG	21-01-2011	56,0000000	2,1392857	119,80
279/26/62	70.004.0083	1 SPIRIVA 18 MCG CX C/ 30 CPS	21-01-2011	2,0000000	217,5000000	435,00

Fornecedor: CARVALHO BRAGA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
281/34/138	70.001.0573	1 DIETA ENTERAL PEDIATRICA - 500 ML	21-01-2011	15,0000000	32,0000000	480,00

Fornecedor: JOHNSON E JOHNSON DO BRASIL INDÚSTRIA E COM. DE PRODUTOS PARA SAÚDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
142/90/468	24.003.0205	1 REAGENTES PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES BIOQUÍMICOS 01 -	03-01-2011	0,5937369	130.415,5000000	77.432,49



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

### Fornecedor: DEPOSITO DE GAS E AGUA LAGOA SANTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
207/527/4245	05.031.0003	1	AGUA MINERAL COPO 200ML	19-01-2011	1.056,0000000	0,3900000	411,84
276/527/4245	17.009.0002	1	GAS GL P 45	21-01-2011	6,0000000	161,5000000	969,00
319/527/4245	17.009.0002	1	GAS GL P 45	24-01-2011	8,0000000	161,5000000	1.292,00
211/527/4245	17.009.0002	1	GAS GL P 45	20-01-2011	4,0000000	161,5000000	646,00
210/527/4245	17.009.0002	1	GAS GL P 45	19-01-2011	6,0000000	161,5000000	969,00
209/527/4245	17.009.0002	1	GAS GL P 45	18-01-2011	5,0000000	161,5000000	807,50
208/527/4245	17.009.0002	1	GAS GL P 45	19-01-2011	8,0000000	161,5000000	1.292,00
249/527/4245	17.009.0001	1	GAS GL P13	20-01-2011	7,0000000	39,7000000	277,90
207/527/4245	17.009.0001	2	GAS GL P13	19-01-2011	2,0000000	39,7000000	79,40
208/527/4245	17.009.0001	2	GAS GL P13	19-01-2011	24,0000000	39,7000000	952,80
209/527/4245	17.009.0001	2	GAS GL P13	18-01-2011	25,0000000	39,7000000	992,50
210/527/4245	17.009.0001	2	GAS GL P13	19-01-2011	6,0000000	39,7000000	238,20
211/527/4245	17.009.0001	2	GAS GL P13	20-01-2011	10,0000000	39,7000000	397,00
319/527/4245	17.009.0001	2	GAS GL P13	24-01-2011	26,0000000	39,7000000	1.032,20
276/527/4245	17.009.0001	2	GAS GL P13	21-01-2011	22,0000000	39,7000000	873,40
246/527/4245	17.009.0001	1	GAS GL P13	20-01-2011	7,0000000	39,7000000	277,90
247/527/4245	17.009.0001	1	GAS GL P13	20-01-2011	7,0000000	39,7000000	277,90
248/527/4245	17.009.0001	1	GAS GL P13	20-01-2011	7,0000000	39,7000000	277,90
338/527/4245	05.005.0002	1	REFRIGERANTE 2 L - 1ª LINHA	24-01-2011	30,0000000	3,3000000	99,00
335/527/4245	05.005.0002	1	REFRIGERANTE 2 L - 1ª LINHA	24-01-2011	180,0000000	3,3000000	594,00
245/527/4245	05.005.0002	1	REFRIGERANTE 2 L - 1ª LINHA	20-01-2011	200,0000000	3,3000000	660,00
207/527/4245	05.005.0002	3	REFRIGERANTE 2 L - 1ª LINHA	19-01-2011	230,0000000	3,3000000	759,00
94/527/4245	05.005.0002	1	REFRIGERANTE 2 L - 1ª LINHA	17-01-2011	10,0000000	3,3000000	33,00

### Fornecedor: INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
37/1176/675	08.001.0003	1	AGULHA 25 X 6	11-01-2011	20,0000000	2,9000000	58,00
37/1176/675	08.001.0006	2	AGULHA 30 X 10	11-01-2011	10,0000000	2,8100000	28,10

### Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
38/1176/675	08.005.0001	1	AGULHA HIPODERMICA DESC., 25 X 7	11-01-2011	40,0000000	2,9800000	119,20
38/1176/675	08.005.0002	2	AGULHA HIPODERMICA DESC., 25 X 8	11-01-2011	70,0000000	2,9900000	209,30

### Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
39/1176/675	08.057.0014	1	ALCOOL ABSOLUTO	11-01-2011	36,0000000	2,8000000	100,80
39/1176/675	13.004.0001	2	ALGODAO HIDROFILO ROLO DE 500G	11-01-2011	60,0000000	5,5100000	330,60

### Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
40/1176/675	08.003.0003	1	ALMOTOLIA CLARA	11-01-2011	60,0000000	0,9000000	54,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

**Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
39/1176/675	08.002.0011	3 ATADURA 10 CM	11-01-2011	1.000,0000000	0,3100000	310,00

**Fornecedor: INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
37/1176/675	08.002.0012	3 ATADURA 15 CM	11-01-2011	1.000,0000000	0,5000000	500,00

**Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
39/1176/675	08.002.0013	4 ATADURA 20 CM	11-01-2011	1.000,0000000	0,6700000	670,00

**Fornecedor: INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
37/1176/675	08.004.0008	4 ATADURA 8 CM	11-01-2011	1.000,0000000	0,2700000	270,00

**Fornecedor: VASCONCELOS E MARQUES LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
41/1176/675	08.098.0057	1 BOTA DE UNA	11-01-2011	120,0000000	29,4000000	3.528,00

**Fornecedor: INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
37/1176/675	08.006.0017	5 COLETOR MATERIAL PERFUCORTANTE 13 L, IMPERMEAVEL COM	11-01-2011	50,0000000	2,1000000	105,00
37/1176/675	08.006.0015	6 COLETOR MATERIAL PERFUCORTANTE 20 L	11-01-2011	20,0000000	2,8000000	56,00

**Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
39/1176/675	13.048.0089	5 COMPRESSA DE GAZE 7,5X7,5 11 FIOS C/ 500 UNID	11-01-2011	160,0000000	7,1600000	1.145,60
39/1176/675	13.001.0040	6 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL C/ 10 UNIDADES	11-01-2011	1.000,0000000	0,2600000	260,00
198/1176/675	13.001.0040	1 COMPRESSA DE GAZE ESTERIL C/ 10 UNIDADES	19-01-2011	180,0000000	0,2600000	46,80

**Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
199/1176/675	08.001.0024	1 EQUIPO MACROGOTAS	19-01-2011	100,0000000	0,4600000	46,00

**Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
38/1176/675	08.051.0008	5 ESFIGMOMANOMETRO ADULTO	11-01-2011	20,0000000	28,2500000	565,00

**Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------------------------	------	------------	-------------	----------



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

42/1176/675	08.051.0006	1	ESPACADOR ADULTO	11-01-2011	30,0000000	29,4500000	883,50
42/1176/675	08.051.0007	2	ESPACADOR INFANTIL	11-01-2011	50,0000000	29,4500000	1.472,50
42/1176/675	13.001.0106	3	ESTETOSCOPIO	11-01-2011	20,0000000	3,5500000	71,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
200/1176/675	08.024.0010	1	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 2-0 CX C/24 UN	19-01-2011	6,0000000	13,3000000	79,80
200/1176/675	08.024.0011	2	FIO DE SUTURA MONONYLON AGULHADO 3-0 CX C/24UN	19-01-2011	4,0000000	13,3000000	53,20

Fornecedor: INTERCONTINENTAL MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
37/1176/675	08.002.0022	7	FITA ADESIVA HOSPITALAR	11-01-2011	150,0000000	1,3900000	208,50
37/1176/675	08.002.0023	8	FITA ADESIVA MICROPOROSA (MICROPORE)	11-01-2011	180,0000000	1,3000000	234,00
37/1176/675	08.002.0021	9	FITA ADESIVA P/ AUTOCLAVE	11-01-2011	150,0000000	2,3900000	358,50

Fornecedor: EQUIPAR MEDICO E HOSPILAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
43/1176/675	08.015.0021	1	GARROTE LATEX NATURAL 200 MM	11-01-2011	2,0000000	0,7400000	1,48
43/1176/675	08.049.0055	2	GARROTE LATEX NATURAL 5 MM	11-01-2011	10,0000000	3,1900000	31,90

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
39/1176/675	08.002.0026	7	GAZE TIPO QUEIJO 91X91 8 DOBRAS 9 FIOS	11-01-2011	120,0000000	15,9500000	1.914,00
39/1176/675	08.003.0040	8	GEL CONDUTOR PARA ELETRODIAGNOSTICO	11-01-2011	12,0000000	3,0300000	36,36

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
40/1176/675	08.004.0030	2	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	11-01-2011	200,0000000	2,4000000	480,00
40/1176/675	08.004.0031	3	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	11-01-2011	800,0000000	2,0200000	1.616,00
40/1176/675	08.004.0032	4	KIT PAPANICOLAU DESCARTAVEL (LAMINA, ESPECULO, ESCOVA,	11-01-2011	600,0000000	1,9000000	1.140,00
40/1176/675	08.033.0043	5	LENCOL DESCARTAVEL P/ MACA	11-01-2011	30,0000000	2,8500000	85,50

Fornecedor: CREMER S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
44/1176/675	13.003.0003	1	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. M	11-01-2011	100,0000000	9,4000000	940,00
44/1176/675	13.003.0001	2	LUVA DE LATEX CX C/ 100 - TAM. P	11-01-2011	100,0000000	9,4000000	940,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
40/1176/675	06.005.0002	6	OCULOS DE PROTECAO INCOLOR	11-01-2011	20,0000000	2,5700000	51,40
40/1176/675	70.003.0055	7	OLEO MINERAL 100% - 100ML	11-01-2011	80,0000000	1,2000000	96,00

Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
42/1176/675	07.044.0038	4 PAPEL KRAFT PARDO	11-01-2011	2,0000000	127,0000000	254,00
42/1176/675	08.057.0020	5 SABONETE LIQUIDO DE CLOROHEXIDINA 2%	11-01-2011	50,0000000	8,2000000	410,00

Fornecedor: J. ALMEIDA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
38/1176/675	08.005.0028	3 SCALP 21G	11-01-2011	100,0000000	0,0800000	8,00
38/1176/675	08.005.0037	4 SCALP 23G	11-01-2011	400,0000000	0,0800000	32,00

Fornecedor: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
45/1176/675	08.001.0045	1 SERINGA DE INSULINA 1ML	11-01-2011	1.500,0000000	0,2500000	375,00
201/1176/675	08.001.0045	1 SERINGA DE INSULINA 1ML	19-01-2011	100,0000000	0,2500000	25,00

Fornecedor: NACIONAL COMERCIAL HOSPITALAR LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
40/1176/675	08.001.0030	8 SERINGA DESCARTAVEL 05ML S/ AGULHA	11-01-2011	1.000,0000000	0,1100000	110,00

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
39/1176/675	08.001.0031	9 SERINGA DESCARTAVEL 10ML S/ AGULHA	11-01-2011	1.000,0000000	0,2300000	230,00

Fornecedor: INJEX INDÚSTRIAS CIRÚRGICAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
201/1176/675	08.001.0032	2 SERINGA DESCARTAVEL 20ML S/ AGULHA	19-01-2011	180,0000000	0,3800000	68,40

Fornecedor: DISTRILAF - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
39/1176/675	08.001.0033	10 SERINGA DESCARTAVEL P/ INSULINA 1 ML C/ AGULHA 13 X 4	11-01-2011	1.500,0000000	0,1100000	165,00

Fornecedor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
46/1176/675	70.003.0038	1 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9 % - 500 ml	11-01-2011	480,0000000	1,2000000	576,00

Fornecedor: TOTALMED DISTRIBUIDORA FARMACEUTICA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
42/1176/675	70.003.0086	6 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	11-01-2011	600,0000000	0,0900000	54,00
199/1176/675	70.003.0086	2 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 10 ML	19-01-2011	180,0000000	0,0900000	16,20

Fornecedor: FRESENIUS KABI BRASIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
46/1176/675	70.003.0080	2 SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% - 100 ml	11-01-2011	400,0000000	0,9900000	396,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

46/1176/675	70.003.0085	3	SOLUCAO DE CLORETO DE SODIO 0,9% 250 ML	11-01-2011	150,000000	1,000000	150,00
-------------	-------------	---	---	------------	------------	----------	--------

Fornecedor: ALFALAGOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
47/1176/675	42.003.0001	1	SONDA URETRAL N° 12	11-01-2011	50,000000	0,300000	15,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 116.770,02

### SERVIÇOS

Fornecedor: ALEXANDRE MARCIO FERREIRA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
103/1536/3775		1	LOCACAO DE IMOVEL Rua. Virgilio de Melo Franco, nº 58	03-01-2011	10,600000	1.501,500000	15.915,90

TOTAL EM SERVIÇOS: 15.915,90

TOTAL DE: 010706 - MANUTENÇÃO FARMÁCIA BÁSICA: 132.685,92

### 010709 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS LABORATORIAIS

### SERVIÇOS

Fornecedor: MARIA ANGELICA DA FONSECA SALOMÃO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
100/1673/1662		1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CAPS-AD, RUA T	03-01-2011	8,566685	1.810,900000	15.513,38

TOTAL EM SERVIÇOS: 15.513,38

TOTAL DE: 010709 - MANUTENÇÃO SERVIÇOS LABORATORIAIS: 15.513,38

### 010715 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE

### SERVIÇOS

Fornecedor: SAVIO CALDEIRA LIMA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
101/81/281		1	LOCAAO DE IMOVEL IMÓVEL SITUADO A RUA OURO PRETO, 89	03-01-2011	2,0666597	2.005,110000	4.143,88

Fornecedor: NIZIO MOREIRA SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
108/604/943		1	LOCAAO DE IMOVEL	03-01-2011	5,1666564	1.295,780000	6.694,85

TOTAL EM SERVIÇOS: 10.838,73

TOTAL DE: 010715 - ALMOXARIFADO DA SAÚDE: 10.838,73

TOTAL DE: 0107 - SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE: 662.587,03





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

### 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

#### 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL

##### SERVIÇOS

Fornecedor: VERA LUCIA OLIVEIRA FRAGA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
79/1209/2159	1	LOCAÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADA NA RUA JOÃO PINHEIRO, APT	03-01-2011	9,0000000	1.077,7000000	9.699,30

Fornecedor: GERALDO AMÉLIA DE CARVALHO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
77/1901/1873	1	Locação do imóvel situado na Rua Nossa Senhora da Saúde	03-01-2011	7,5000000	1.451,7400000	10.888,05

TOTAL EM SERVIÇOS: 20.587,35

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 20.587,35

#### 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS

##### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: PHARMANUTRI COMÉRCIO DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS NUTRICIONAIS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
90/1288/1279	70.001.0194	1 LEITE MSUD 2 COM 500 GRS	17-01-2011	4,0000000	819,0000000	3.276,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 3.276,00

##### SERVIÇOS

Fornecedor: SEGURANÇA TRATEX S.A.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
96/730/1672	1	SERVIÇO DE SEGURANÇA MONITORAMENTO ATRAVÉS DE SEGURAN	03-01-2011	8,6000000	79,5000000	683,70

Fornecedor: LENICE DE SOUZA MARQUES

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
76/1832/3164	1	LOCACAO DE IMOVEL IMOVEL DESTINADO PARA INSTALACAO DO	03-01-2011	8,0000000	718,1900000	5.745,52

TOTAL EM SERVIÇOS: 6.429,22

TOTAL DE: 010801 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 9.705,22

TOTAL DE: 0108 - SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL: 30.292,57



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

**0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA**

**010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: JOÃO CARLOS MARIA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
216/30/212	0070	1 SERVICOS DE CHAVEIRO	20-01-2011	1,0000000	60,0000000	60,00

Fornecedor: EUGENIO PACCELI SALOMÃO AVELAR

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
62/1115/2326		1 LOCACAO DE IMOVEL - PARA DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUN	03-01-2011	2,0999912	2.147,5900000	4.509,92

**TOTAL EM SERVIÇOS: 4.569,92**

**TOTAL DE: 010901 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS SECR M TURISMO E CULTURA: 4.569,92**

**TOTAL DE: 0109 - SECRETARIA M DE TURISMO E CULTURA: 4.569,92**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

**0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE**

**011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: WIGA INCORPORAÇÕES E CONSTRUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
87/975/2261	1	LOCACAO DE IMOVEL	03-01-2011	7,600000	3.562,200000	27.072,72

Fornecedor: MARIA JOSÉ DE CARVALHO VIANA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V.UNITÁRIO	V. TOTAL
88/1668/1668	1	Locação do imóvel situado à Rua Pinto Alves nº1055, Ba	03-01-2011	5,4666630	903,200000	4.937,49

TOTAL EM SERVIÇOS: 32.010,21

TOTAL DE: 011201 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 32.010,21

**TOTAL DE: 0112 - SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE: 32.010,21**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

### 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

#### 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS

##### SERVIÇOS

Fornecedor: ESTRELA PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
239/416/1004	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo automotor utilitário pequen	03-01-2011	5,0000000	1.015,0000000	5.075,00
262/416/1004	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo automotor utilitário pequen	03-01-2011	15,0000000	1.015,0000000	15.225,00
243/416/1004	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo automotor utilitário pequen	03-01-2011	5,0000000	1.015,0000000	5.075,00

Fornecedor: SAN MARCO AUTOMÓVEIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
235/416/1004	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, básico 04 (quatro) po	03-01-2011	5,0000000	735,0000000	3.675,00
252/416/1004	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, básico 04 (quatro) po	03-01-2011	5,0000000	735,0000000	3.675,00
232/416/1004	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, básico 04 (quatro) po	03-01-2011	10,0000000	735,0000000	7.350,00
230/416/1004	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, básico 04 (quatro) po	03-01-2011	10,0000000	735,0000000	7.350,00
263/416/1004	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, básico 04 (quatro) po	03-01-2011	5,0000000	735,0000000	3.675,00
256/416/1004	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, básico 04 (quatro) po	03-01-2011	15,0000000	735,0000000	11.025,00
254/416/1004	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, básico 04 (quatro) po	03-01-2011	20,0000000	735,0000000	14.700,00
251/416/1004	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, básico 04 (quatro) po	03-01-2011	5,0000000	735,0000000	3.675,00
250/416/1004	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, básico 04 (quatro) po	03-01-2011	5,0000000	735,0000000	3.675,00
242/416/1004	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, básico 04 (quatro) po	03-01-2011	10,0000000	735,0000000	7.350,00

Fornecedor: AGENCIA CÂMBIO TURISMO E VIAGENS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
228/416/1004	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, básico 04 (quatro) po	03-01-2011	5,0000000	1.445,0000000	7.225,00
229/416/1004	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo leve, básico 04 (quatro) po	03-01-2011	5,0000000	1.445,0000000	7.225,00

Fornecedor: BARBOSA TORRES EMPREENDIMENTOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
329/416/1004	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo pick-up tipo furgão, com ca	03-01-2011	4,9966700	1.420,0000000	7.095,27
253/416/1004	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo pick-up tipo furgão, com ca	03-01-2011	5,0000000	1.420,0000000	7.100,00

Fornecedor: AGENCIA CÂMBIO TURISMO E VIAGENS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
233/416/1004	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário com capacidade p	03-01-2011	20,0000000	1.975,0000000	39.500,00
260/416/1004	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário com capacidade p	03-01-2011	10,0000000	1.975,0000000	19.750,00
240/416/1004	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário com capacidade p	03-01-2011	15,0000000	1.975,0000000	29.625,00

Fornecedor: ESTRELA PRESTADORA DE SERVIÇO LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
231/416/1004	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário, com capacidade	03-01-2011	10,0000000	1.700,0000000	17.000,00
244/416/1004	0003	1 LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário, com capacidade	03-01-2011	5,0000000	1.700,0000000	8.500,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

243/416/1004	0003	2	LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário, com capacidade	03-01-2011	5,0000000	1.700,0000000	8.500,00
234/416/1004	0003	1	LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário, com capacidade	03-01-2011	10,0000000	1.700,0000000	17.000,00
262/416/1004	0003	2	LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário, com capacidade	03-01-2011	5,0000000	1.700,0000000	8.500,00
241/416/1004	0003	1	LOCACAO DE VEICULO Veículo utilitário, com capacidade	03-01-2011	15,0000000	1.700,0000000	25.500,00

**TOTAL EM SERVIÇOS: 294.045,27**

**TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 294.045,27**

### 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: COFERMETA SA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
52/6/32	11.065.0017	2	REGISTRO DE GAVETA EM METAL DE 3"	11-01-2011	2,0000000	220,0000000	440,00

Fornecedor: MADEIREIRA VILA REAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
53/6/32	11.010.0072	1	TABUA DE ROXINHO - MEDIDAS 4,50mx15cmx3cm.	11-01-2011	1,0000000	38,2500000	38,25

Fornecedor: IRMAOS DO ACO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
448/17/45	11.007.0068	1	FERRO CHATO EM AÇO CARBONO - MEDIDAS 50MM LARGURAX3/16	28-01-2011	1,0000000	41,4000000	41,40

Fornecedor: FEMAPARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
449/17/45	11.036.0033	2	PARAFUSO GALVANIZADO COM PORCA SEXTAVADO - 5/8"X1"	03-01-2011	10,0000000	2,7000000	27,00

Fornecedor: IRMAOS DO ACO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
447/19/44	11.007.0071	4	BARRA REDONDA EM AÇO CARBONO 3/4" COM 6 METROS	21-01-2011	1,0000000	44,0000000	44,00
447/19/44	11.007.0069	3	CACHIMBO PARA PORTÃO DE 1/2"	21-01-2011	6,0000000	1,7000000	10,20
447/19/44	11.007.0070	2	METALON EM AÇO CARBONO 20X20 CHAPA 18 (1,2MM) - BARRA	21-01-2011	1,0000000	16,2000000	16,20
447/19/44	11.007.0072	5	ROLDANA DIAMETRO DE 75MM	21-01-2011	2,0000000	17,6000000	35,20
447/19/44	11.014.0024	1	TRINCO CHATO PARA PORTAO DE 2"	21-01-2011	2,0000000	2,9000000	5,80

Fornecedor: BATERIAS A VENCEDORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
405/62/100	03.228.0012	1	BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS	31-01-2011	1,0000000	380,0000000	380,00
406/63/190	03.228.0012	1	BATERIA 150 AMPERES 12 VOLTS	31-01-2011	2,0000000	380,0000000	760,00

Fornecedor: LOJA ELÉTRICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
541/76/285	11.036.0036	5	ARRUELA GALVANIZADA 3/8"	25-01-2011	36,0000000	0,1200000	4,32



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

541/76/285	11.036.0034	4	BARRA ROSQUEADA 3/8" GALVANIZADA	25-01-2011	10,0000000	6,9900000	69,90
------------	-------------	---	----------------------------------	------------	------------	-----------	-------

Fornecedor: EXCELSIOR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
542/76/285	11.016.0015	1	FEHADURA DE SOBREPOR - MEDIDAS:100X80X22MM (profundida	25-01-2011	1,0000000	33,5000000	33,50

Fornecedor: LOJA ELÉTRICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
541/76/285	11.036.0035	3	PORCA GALVANIZADA 3/8"	25-01-2011	36,0000000	0,1600000	5,76

Fornecedor: CASA PATRÍCIA MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
373/78/291	10.050.0001	1	BATERIA 9 VOLTS PARA MULTIMETRO	27-01-2011	3,0000000	9,9500000	29,85

Fornecedor: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
20/513/1914	11.116.0011	1	ADAPTADOR 20 MM X 1/2"	07-01-2011	25,0000000	0,1200000	3,00
20/513/1914	11.116.0012	2	ADAPTADOR 25 MM X 3/4"	07-01-2011	25,0000000	0,2000000	5,00
20/513/1914	11.028.0001	3	AGUARRAS 900 ML	07-01-2011	50,0000000	4,2200000	211,00

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
21/513/1914	22.002.0015	1	ALICATE ELETRICISTA 8"	07-01-2011	4,0000000	7,2000000	28,80

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
22/513/1914	11.001.0006	1	ARAME PG 18	07-01-2011	20,0000000	5,4900000	109,80

Fornecedor: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
20/513/1914	22.004.0002	4	ARCO DE SERRA AJUSTAVEL CABO ABERTO	07-01-2011	10,0000000	7,6300000	76,30

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
22/513/1914	11.007.0005	2	BARRA DE FERRO 10MM CA - 50	07-01-2011	30,0000000	27,6000000	828,00
22/513/1914	11.007.0042	3	BARRA DE FERRO 12.5	07-01-2011	30,0000000	42,3000000	1.269,00

Fornecedor: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
20/513/1914	11.135.0003	5	BOIA PVC 1/2 - TIPO BALAO	07-01-2011	10,0000000	2,7500000	27,50
20/513/1914	11.135.0001	6	BOIA PVC 3/4 - 1ª LINHA	07-01-2011	8,0000000	2,7500000	22,00
20/513/1914	12.017.0001	7	BOTINA DE COURO CRU COM SOLADO DE BORRACHA DE PNEU - (	07-01-2011	100,0000000	20,7300000	2.073,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
21/513/1914	10.004.0019	2	CABO 2,5 MM² (DIVERSAS CORES)	07-01-2011	1,0000000	0,4100000	0,41

Fornecedor: M.J.S. CABOS E FERRAMENTAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
23/513/1914	11.013.0020	1	CABO PARA CHIBANCA 50X74 COMPRIMENTO DE 91,5 CM, ACABA	07-01-2011	15,0000000	3,2400000	48,60
23/513/1914	11.090.0005	2	CABO PARA ENXADA EM MADEIRA GOIABAO COM ACABAMENTO TAM	07-01-2011	15,0000000	2,7900000	41,85

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
21/513/1914	11.073.0010	3	CANALETA P/ INSTALACAO ELETRICA EXTERNA 16X40X2000 MM	07-01-2011	50,0000000	2,3000000	115,00

Fornecedor: M.J.S. CABOS E FERRAMENTAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
23/513/1914	11.013.0015	3	CAVADEIRA ARTICULADA (TATU)	07-01-2011	3,0000000	13,9700000	41,91

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
22/513/1914	22.013.0036	4	CHAVE DE FENDA 3/8 X 10"	07-01-2011	2,0000000	8,2600000	16,52

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
21/513/1914	22.013.0096	4	CHAVE DE FENDA C/ ISOLACAO NO CABO DE 1000V CA MEDIDAS	07-01-2011	2,0000000	4,6700000	9,34

Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
24/513/1914	11.115.0006	1	DISCO DE MAQUITA AZUL 4" P/ CORTE DE GRANITO	07-01-2011	3,0000000	11,5000000	34,50

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
21/513/1914	03.113.0005	5	DOBRADICA 2 1/2" COM PARAFUSO	07-01-2011	10,0000000	0,6000000	6,00

Fornecedor: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
20/513/1914	22.021.0001	8	ENXADA EM ACO CARBONO DE ALTA QUALIDADE	07-01-2011	50,0000000	7,4500000	372,50
20/513/1914	11.016.0004	9	FECHADURA DE TAMBOR INOX	07-01-2011	8,0000000	17,1000000	136,80

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
21/513/1914	10.005.0013	6	FIO RIGIDO 4,0MM² (DIVERSAS CORES)	07-01-2011	200,0000000	0,6300000	126,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

### Fornecedor: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
20/513/1914	11.041.0038	10 JOELHO PVC COLA 45X20MM	07-01-2011	15,0000000	0,2200000	3,30
20/513/1914	11.041.0035	11 JOELHO PVC COLA 90X32MM	07-01-2011	15,0000000	0,5400000	8,10

### Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
21/513/1914	10.018.0022	7 LAMPADA HALOGENEA DE 300 W X 127 V	07-01-2011	15,0000000	1,6800000	25,20
21/513/1914	10.018.0005	8 LAMPADA HALOGENIA 300WX220	07-01-2011	10,0000000	1,7400000	17,40
21/513/1914	10.018.0024	9 LAMPADA MISTA 160 X 230 E-27	07-01-2011	15,0000000	6,7000000	100,50
21/513/1914	10.018.0026	10 LAMPADA MISTA 250 W / 220V - BOCAL E-40	07-01-2011	15,0000000	11,9500000	179,25
21/513/1914	11.089.0006	11 LAPIS DE CARPINTEIRO	07-01-2011	5,0000000	0,6000000	3,00

### Fornecedor: M.J.S. CABOS E FERRAMENTAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
23/513/1914	11.121.0002	4 LATA DE PEDREIRO GALVANIZADA C/ ALÇA , CAPACIDADE 18	07-01-2011	2,0000000	12,3000000	24,60
23/513/1914	11.086.0006	5 LINHA DE NYLON PARA PEDREIRO COM 100 METROS	07-01-2011	10,0000000	1,5500000	15,50

### Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
21/513/1914	01.038.0036	12 LUVA BORRACHA CANO LONGO - TAM. G	07-01-2011	12,0000000	2,3800000	28,56

### Fornecedor: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
20/513/1914	11.041.0052	12 LUVA PVC COLA 50MM	07-01-2011	15,0000000	0,9500000	14,25
20/513/1914	11.041.0116	13 LUVA PVC COLA DE 40MM	07-01-2011	15,0000000	0,7600000	11,40

### Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
21/513/1914	11.089.0020	13 LUVA VAQUETA	07-01-2011	50,0000000	9,8000000	490,00
21/513/1914	11.070.0018	14 MANGUEIRA CORRUGADA AMARELA DE 1/2"	07-01-2011	100,0000000	0,2500000	25,00

### Fornecedor: M.J.S. CABOS E FERRAMENTAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
23/513/1914	22.037.0007	6 MARRETA 0,5 KG COM CABO	07-01-2011	2,0000000	4,6000000	9,20
23/513/1914	22.037.0006	7 MARRETA COM CABO 3 KG	07-01-2011	1,0000000	18,0400000	18,04
23/513/1914	11.013.0009	8 MARRETA DE 1KG COM CABO	07-01-2011	2,0000000	6,7400000	13,48
23/513/1914	11.013.0010	9 MARRETA DE 2KG COM CABO	07-01-2011	1,0000000	12,4000000	12,40

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
22/513/1914	11.027.0013	5 MASSA EPOXI EMBALAGEM 100 GRAMAS	07-01-2011	4,0000000	2,5500000	10,20





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

### Fornecedor: M.J.S. CABOS E FERRAMENTAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
23/513/1914	22.041.0003	10 PA N° 4 DE BICO	07-01-2011	7,0000000	8,9000000	62,30
23/513/1914	22.041.0004	11 PA QUADRADA N° 04	07-01-2011	3,0000000	8,9000000	26,70
23/513/1914	22.043.0004	12 PENEIRA ARROZ	07-01-2011	3,0000000	6,6100000	19,83
23/513/1914	22.043.0002	13 PENEIRA FEIJAO	07-01-2011	2,0000000	6,8300000	13,66

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
22/513/1914	11.048.0001	6 PREGO 10X10	07-01-2011	5,0000000	11,9200000	59,60
22/513/1914	11.048.0005	7 PREGO 17X21	07-01-2011	15,0000000	5,1000000	76,50

### Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
21/513/1914	10.028.0010	15 REATOR ELETRONICO 2 X 20W	07-01-2011	25,0000000	7,0500000	176,25

### Fornecedor: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
20/513/1914	11.012.0001	14 ROLO DE PINTURA DE LA - 15 CM COM CABO	07-01-2011	15,0000000	3,0400000	45,60
20/513/1914	11.012.0002	15 ROLO DE PINTURA DE LA - 23 CM COM CABO	07-01-2011	10,0000000	5,4000000	54,00
20/513/1914	11.012.0004	16 ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 15 CM COM CABO	07-01-2011	15,0000000	1,0300000	15,45
20/513/1914	11.012.0003	17 ROLO PARA PINTURA DE ESPUMA 9 CM COM CABO	07-01-2011	5,0000000	0,8500000	4,25

### Fornecedor: M.J.S. CABOS E FERRAMENTAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
23/513/1914	22.050.0002	14 SERROTE 20"	07-01-2011	3,0000000	8,5000000	25,50

### Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
21/513/1914	10.035.0007	16 SOQUETE ANTIVIBRATORIO PARA LÂMPADA FLUORESCENTE	07-01-2011	20,0000000	0,7000000	14,00
21/513/1914	11.010.0060	17 TABUA DE PINUS MEDIDAS: 20CM DE LARGURA, 3M DE COMPRIM	07-01-2011	5,0000000	6,9200000	34,60

### Fornecedor: M.J.S. CABOS E FERRAMENTAS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
23/513/1914	22.053.0001	15 TARRAXA 1/2"	07-01-2011	2,0000000	2,5800000	5,16

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
22/513/1914	11.064.0012	8 TE PVC 1/2" COLA	07-01-2011	5,0000000	0,1800000	0,90

### Fornecedor: PREGÃO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
-----------	--------	------------------------	------	------------	-------------	----------



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

20/513/1914	11.064.0015	18	TE PVC COLA DE 20MM	07-01-2011	15,0000000	0,2100000	3,15
20/513/1914	11.064.0016	19	TE PVC COLA DE 25MM	07-01-2011	15,0000000	0,2900000	4,35
20/513/1914	11.059.0004	20	TRINCHA 2 1/2''	07-01-2011	8,0000000	1,1500000	9,20
20/513/1914	11.059.0001	21	TRINCHA 2"	07-01-2011	8,0000000	0,8800000	7,04
20/513/1914	11.138.0007	22	UNIAO SOLDAVEL 50 MM - AGUA	07-01-2011	10,0000000	6,1900000	61,90

Fornecedor: JERBRA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1/661/4190	03.240.1128	2	FLANELA PARA LIMPEZA - 28X50 CM - MATERIAL 100% ALGODA	05-01-2011	50,0000000	1,0000000	50,00
408/661/4190	03.007.0005	1	LIMPA PNEUS - 500 ML	28-01-2011	15,0000000	2,3000000	34,50

Fornecedor: REFIL PECAS DIESEL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
2/661/4190	03.082.0003	1	OLEO DE MOTOR DIESEL 15W40-AOI-CG4	05-01-2011	200,0000000	6,5900000	1.318,00

Fornecedor: JERBRA COMERCIAL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1/661/4190	01.022.0013	1	PANO DE CHAO - MEDIDA: 75 X 55 CM - MATERIAL 100% ALGO	05-01-2011	50,0000000	1,7000000	85,00

Fornecedor: A ALADIM INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
409/661/4190	03.230.0011	1	SHAMPOO AUTOMOTIVO	28-01-2011	200,0000000	1,1000000	220,00

Fornecedor: COMERCIAL PEDROSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
342/729/5125	22.002.0008	2	ALICATE CORTE SUECO ACO CROMO VANADIUM-31 CRv3 6'	25-01-2011	1,0000000	15,6500000	15,65

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
314/729/5125	11.041.0144	3	ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 40 CM	21-01-2011	10,0000000	1,5000000	15,00
314/729/5125	11.041.0143	2	ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 30 CM - 1ª LINHA	21-01-2011	10,0000000	1,4500000	14,50
132/729/5125	11.041.0143	1	ENGATE FLEXIVEL P/ LAVATORIO - 30 CM - 1ª LINHA	17-01-2011	30,0000000	1,4500000	43,50

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
315/729/5125	10.005.0036	1	FIO DE TELEFONE F/I	21-01-2011	100,0000000	0,1600000	16,00
26/729/5125	47.003.0382	3	FORMAO DE 1''	07-01-2011	1,0000000	6,8100000	6,81
26/729/5125	47.003.0383	4	FORMAO DE 1/2''	07-01-2011	1,0000000	9,7100000	9,71

Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
27/729/5125	47.003.0384	1	FORMAO DE 3/4''	07-01-2011	1,0000000	6,8800000	6,88



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
26/729/5125	47.003.0385	5 FORMAO DE 3/8''	07-01-2011	1,0000000	9,8700000	9,87

### Fornecedor: COMERCIAL PEDROSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
342/729/5125	11.027.0018	1 GESSO RAPIDO - PACOTE 1 KG	25-01-2011	12,0000000	1,2000000	14,40

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
26/729/5125	10.017.0020	6 INTERRUPTOR 1S + TOMADA C/ PLACA - 1ª LINHA	07-01-2011	10,0000000	3,5100000	35,10

### Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
27/729/5125	10.017.0021	2 INTERRUPTOR 1S DE SOBREPOR - 1ª LINHA	07-01-2011	15,0000000	2,1900000	32,85

### Fornecedor: LUCAS CAVALCANTI RABELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
129/729/5125	11.061.0016	1 JOELHO PVC COLA 1/2" 90°	17-01-2011	30,0000000	0,1300000	3,90
129/729/5125	11.061.0017	2 JOELHO PVC COLA 3/4" 90°	17-01-2011	30,0000000	0,1600000	4,80

### Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
25/729/5125	22.013.0101	1 JOGO DE CHAVE DE BOCA DE 4 a 24mm.	07-01-2011	1,0000000	30,0000000	30,00

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
26/729/5125	22.013.0100	1 JOGO DE CHAVE DE FENDA C/ 10 PEÇAS.	07-01-2011	3,0000000	23,2700000	69,81
26/729/5125	22.013.0102	2 JOGO DE CHAVE ESTRIA DE 4 a 24mm.	07-01-2011	1,0000000	26,2200000	26,22

### Fornecedor: LUCAS CAVALCANTI RABELO

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
129/729/5125	11.025.0009	3 LUVA DE PVC COLA 3/4"	17-01-2011	25,0000000	0,1900000	4,75

### Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
26/729/5125	06.006.0009	7 MÁSCARA DESCARTÁVEL PARA PINTURA	07-01-2011	100,0000000	0,2100000	21,00

### Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
27/729/5125	11.027.0017	3 MASSA PLASTICA 400 GR - 1ª LINHA	07-01-2011	2,0000000	3,9000000	7,80



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

**Fornecedor: COMERCIAL PEDROSA MATERIAL DE CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
130/729/5125	11.036.0019	1	PARAFUSO COM BUCHA N° 5	17-01-2011	100,0000000	0,0600000	6,00
130/729/5125	11.036.0018	2	PARAFUSO COM BUCHA N° 6	17-01-2011	100,0000000	0,0800000	8,00
130/729/5125	11.036.0017	3	PARAFUSO COM BUCHA N° 8	17-01-2011	100,0000000	0,0800000	8,00

**Fornecedor: CELSO RENATO SILVEIRA-ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
25/729/5125	03.012.0025	2	REPARO DE VALVULA DE DESCARGA DOCOL	07-01-2011	5,0000000	11,0000000	55,00

**Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
28/729/5125	11.132.0003	1	REPARO PARA VALVULA PRIMOR ORIENTE ORIGINAL 45 MM	07-01-2011	5,0000000	11,3000000	56,50
131/729/5125	11.132.0003	1	REPARO PARA VALVULA PRIMOR ORIENTE ORIGINAL 45 MM	17-01-2011	25,0000000	11,3000000	282,50
131/729/5125	11.042.0008	2	SIFAO SANFONADO	17-01-2011	30,0000000	2,7500000	82,50

**Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
26/729/5125	03.178.0012	8	SILICONE 50 GR - 1ª LINHA	07-01-2011	7,0000000	2,2400000	15,68

**Fornecedor: ANTONIO MARQUES FILHO E CIA LTDA EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
16/729/5125	11.072.0026	1	TELHA FIBROCIMENTO - MEDIDAS 2,44 X 1,10	06-01-2011	30,0000000	24,7000000	741,00

**Fornecedor: ORGANIZAÇÕES MSL LTDA ME**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
27/729/5125	10.033.0021	4	TOMADA 2P + T SISTEMA X COM CAIXA	07-01-2011	15,0000000	4,8000000	72,00
314/729/5125	10.033.0021	1	TOMADA 2P + T SISTEMA X COM CAIXA	21-01-2011	30,0000000	4,8000000	144,00

**Fornecedor: UNIFORTTI COMÉRCIO E INDÚSTRIA LTDA - EPP**

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
81/811/765	12.007.0080	3	CAMISA POLO BRANCA TAM G - MANGA E GOLA AZUL CELESTE	14-01-2011	27,0000000	12,1600000	328,32
81/811/765	12.007.0090	1	CAMISA POLO BRANCA - TAM M MANGA E GOLA AMAR. OURO	14-01-2011	4,0000000	12,1600000	48,64
81/811/765	12.007.0116	2	CAMISA POLO BRANCA - TAM. G MANGA E GOLA AMAR. ABÓBORA	14-01-2011	16,0000000	12,1600000	194,56
81/811/765	12.007.0082	4	CAMISA POLO BRANCA TAM G - MANGA E GOLA VERMELHO ESCUR	14-01-2011	21,0000000	12,1600000	255,36
81/811/765	12.007.0102	5	CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA AMAR. ABOBORA	14-01-2011	31,0000000	12,1600000	376,96
81/811/765	12.007.0099	6	CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA AZUL CELESTE	14-01-2011	16,0000000	12,1600000	194,56
81/811/765	12.007.0092	7	CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA AZUL TURQUEZA	14-01-2011	9,0000000	12,1600000	109,44
81/811/765	12.007.0098	8	CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA VERDE FOLHA	14-01-2011	20,0000000	12,1600000	243,20
81/811/765	12.007.0100	9	CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA VERDE LIMÃO	14-01-2011	20,0000000	12,1600000	243,20
81/811/765	12.007.0101	10	CAMISA POLO BRANCA TAM M - MANGA E GOLA VERM. ESCURO	14-01-2011	15,0000000	12,1600000	182,40
81/811/765	12.007.0070	11	CAMISA POLO BRANCA TAM. G - MANGA E GOLA AMAR. OURO	14-01-2011	28,0000000	12,1600000	340,48
81/811/765	12.007.0081	12	CAMISA POLO BRANCA TAM. G - MANGA E GOLA VERDE AGUA	14-01-2011	12,0000000	12,1600000	145,92



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

81/811/765	12.007.0072	13	CAMISA POLO BRANCA TAM. G - MANGA E GOLA VERDE ESCURO	14-01-2011	28,0000000	12,1600000	340,48
81/811/765	12.007.0079	14	CAMISA POLO BRANCA TAM. G - MANGA E GOLA VERDE LIMÃO	14-01-2011	6,0000000	12,1600000	72,96

Fornecedor: GW PNEUS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
387/1133/3237	03.015.0036	1	PNEU 225/70 R15, PARA USO SEM CAMARA	26-01-2011	4,0000000	295,0000000	1.180,00
17/1133/3237	03.015.0035	1	PNEU,1300 X 24, BORRACHUDO, PARA PATROL HUBER WACO 140	04-01-2011	2,0000000	1.142,0000000	2.284,00

Fornecedor: DISTRIBUIDORA MULTIPLA LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
133/1358/1448	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	19-01-2011	25,0000000	54,4000000	1.360,00
367/1358/1448	11.002.0003	1	AREIA LAVADA	26-01-2011	20,0000000	54,4000000	1.088,00
18/1358/1448	11.005.0001	1	BICA CORRIDA	06-01-2011	221,0000000	23,0000000	5.083,00

Fornecedor: RAMIRO SANTIAGO E CASTRO & FILHO LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
286/1466/3503	03.081.0003	1	ALCOOL COMUM	03-01-2011	1.000,0000000	1,7000000	1.700,00
295/1466/3503	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	03-01-2011	7.000,0000000	2,0400000	14.280,00
317/1466/3503	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	03-01-2011	40.000,0000000	2,0400000	81.600,00
294/1466/3503	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	03-01-2011	10.000,0000000	2,0400000	20.400,00
283/1466/3503	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	03-01-2011	1.440,0000000	2,0400000	2.937,60
293/1466/3503	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	03-01-2011	130.000,0000000	2,0400000	265.200,00
300/1466/3503	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	03-01-2011	5.000,0000000	2,0400000	10.200,00
287/1466/3503	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	03-01-2011	14.000,0000000	2,0400000	28.560,00
291/1466/3503	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	03-01-2011	5.000,0000000	2,0400000	10.200,00
290/1466/3503	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	03-01-2011	3.000,0000000	2,0400000	6.120,00
311/1466/3503	03.081.0001	1	DIESEL COMUM	03-01-2011	7.000,0000000	2,0400000	14.280,00
294/1466/3503	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	03-01-2011	5.000,0000000	2,6700000	13.350,00
295/1466/3503	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	03-01-2011	2.500,0000000	2,6700000	6.675,00
296/1466/3503	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2011	3.900,0000000	2,6700000	10.413,00
297/1466/3503	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2011	7.000,0000000	2,6700000	18.690,00
298/1466/3503	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2011	3.500,0000000	2,6700000	9.345,00
299/1466/3503	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2011	10.000,0000000	2,6700000	26.700,00
300/1466/3503	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	03-01-2011	4.000,0000000	2,6700000	10.680,00
305/1466/3503	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2011	3.000,0000000	2,6700000	8.010,00
306/1466/3503	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2011	1.000,0000000	2,6700000	2.670,00
307/1466/3503	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2011	1.000,0000000	2,6700000	2.670,00
308/1466/3503	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2011	4.350,0000000	2,6700000	11.614,50
309/1466/3503	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2011	700,0000000	2,6700000	1.869,00
310/1466/3503	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2011	10.000,0000000	2,6700000	26.700,00
293/1466/3503	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	03-01-2011	30.000,0000000	2,6700000	80.100,00
292/1466/3503	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2011	6.000,0000000	2,6700000	16.020,00
290/1466/3503	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	03-01-2011	4.000,0000000	2,6700000	10.680,00
289/1466/3503	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2011	5.800,0000000	2,6700000	15.486,00
288/1466/3503	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2011	12.000,0000000	2,6700000	32.040,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

287/1466/3503	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	03-01-2011	30.000,0000000	2,6700000	80.100,00
286/1466/3503	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	03-01-2011	12.000,0000000	2,6700000	32.040,00
285/1466/3503	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2011	8.000,0000000	2,6700000	21.360,00
284/1466/3503	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2011	6.000,0000000	2,6700000	16.020,00
282/1466/3503	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2011	6.000,0000000	2,6700000	16.020,00
317/1466/3503	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	03-01-2011	25.000,0000000	2,6700000	66.750,00
316/1466/3503	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2011	5.000,0000000	2,6700000	13.350,00
312/1466/3503	03.081.0002	1	GASOLINA COMUM	03-01-2011	500,0000000	2,6700000	1.335,00
311/1466/3503	03.081.0002	2	GASOLINA COMUM	03-01-2011	8.000,0000000	2,6700000	21.360,00

Fornecedor: TOP LINE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
340/1496/627	11.128.0015	1	PORTA DURAPLAC	24-01-2011	4,0000000	85,0000000	340,00
341/1496/627	11.128.0015	1	PORTA DURAPLAC	20-01-2011	1,0000000	85,0000000	85,00

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 1.054.862,34

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: GRANDE FIRMA SERVIÇO DE INFORMATICA LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
258/475/2882	1.15.10	1	ESTABILIZADOR CARACTERÍSTICAS - CONFIGURAÇÃO ENTR	20-01-2011	2,0000000	120,0000000	240,00

Fornecedor: LTA-RH INFORMÁTICA, COMÉRCIO, REPRESENTAÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
257/475/2882	1.15.1	2	MICROCOMPUTADOR PLACA MÃE - DEVE SER DE FABRICAÇÃO	20-01-2011	2,0000000	1.968,2800000	3.936,56
257/475/2882	1.15.2	1	MONITOR CARACTERÍSTICAS - MONITOR LCD DE, NO MÍNI	20-01-2011	2,0000000	538,0000000	1.076,00

Fornecedor: TOP LINE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
456/1496/627	1.12.59	1	DIVISORIA Fornecimento de divisórias instaladas do t	20-01-2011	22,0000000	49,0000000	1.078,00
265/1496/627	1.12.59	1	DIVISORIA Fornecimento de divisórias instaladas do t	20-01-2011	32,0000000	72,6000000	2.323,20

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 8.653,76

### SERVIÇOS

Fornecedor: MW PLACAS LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
269/23/58	0169	1	CONFECÇÃO DE PLACAS	21-01-2011	4,0000000	50,0000000	200,00
270/31/173	0169	1	CONFECÇÃO DE PLACAS	21-01-2011	1,0000000	50,0000000	50,00

Fornecedor: CONSTRUTORA SCALZO CARDOSO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
326/38/323	0030	1	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	04-01-2011	0,2513000	705.188,4500000	177.213,86
368/77/386	0030	1	OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL	04-01-2011	0,1262000	705.188,4500000	88.994,78



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

### Fornecedor: AUTO MECANICA LANTORK LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
33/181/269	0041	1	ALINHAMENTO - VEÍCULOS LEVES	10-01-2011	1,0000000	49,4600000	49,46
33/181/269	0042	2	BALANCEAMENTO - VEÍCULOS LEVES	10-01-2011	4,0000000	14,8500000	59,40

### Fornecedor: SOCIENGE CONSTRUÇÕES LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
114/444/1403		1	OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL	03-01-2011	0,8011431	4.492.595,4426900	3.599.211,84

### Fornecedor: INFRATER ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
70/767/2283		1	OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL	03-01-2011	0,4300146	1.699.780,7500000	730.930,54
378/767/2283		1	OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL	04-01-2011	1,0872851	1.465.254,7400000	1.593.149,65

### Fornecedor: MACEDO SIQUEIRA PROJETOS E ENGENHARIA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
68/908/2587		2	ELABORAÇÃO DE PROJETO	03-01-2011	980,0000000	1,4000000	1.372,00
68/908/2587		1	ELABORAÇÃO DE PROJETO	03-01-2011	980,0000000	3,3900000	3.322,20

### Fornecedor: S.V. EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
29/1275/3609		1	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA	03-01-2011	1,0000000	1.684.733,6200000	1.684.733,62

### Fornecedor: ENGELAGO - CONSTRUTORA E ENGENHARIA DA LAGOA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
69/1276/3660		1	OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL	03-01-2011	0,9312305	183.657,9200000	171.027,86

### Fornecedor: LOCAMONTE LOCACAO DE EQUIPAMENOS LTDA - ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
313/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Andaimes - Medidas: 1,0 m de altur	21-01-2011	42,0000000	2,0000000	84,00
191/1419/406	0105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Andaimes - Medidas: 1,0 m de altur	19-01-2011	6,0000000	2,0000000	12,00
398/1419/406	0105	2	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Compactador Percussão - Diárias	27-01-2011	3,0000000	70,0000000	210,00
139/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Gerador Portátil - Diárias	18-01-2011	1,0000000	50,0000000	50,00
191/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Martelo Demolidor -15,0 Kg - Diári	19-01-2011	1,0000000	53,3300000	53,33
398/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Martelo Demolidor -30,0 Kg - Diári	27-01-2011	3,0000000	75,0000000	225,00
399/1419/406	0105	1	LOCAÇÃO DE MÁQUINAS Vibrador com Mangote de 25 mm - Di	28-01-2011	1,0000000	30,0000000	30,00

### Fornecedor: TOP LINE FORROS E DIVISÓRIAS LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
264/1496/627	0394	1	DESMONTAGEM DE DIVISORIAS Serviço de desmontagem de	20-01-2011	49,0000000	4,0000000	196,00
458/1496/627	0057	1	MONTAGEM DE DIVISORIAS Serviço de montagem de Divisó	20-01-2011	22,0000000	7,0000000	154,00
264/1496/627	0057	2	MONTAGEM DE DIVISORIAS Serviço de montagem de Divisó	20-01-2011	49,0000000	7,0000000	343,00





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

TOTAL EM SERVIÇOS: 8.051.672,53

TOTAL DE: 011401 - ATIVIDADES DA SECRETARIA: 9.115.188,63

### 011406 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PUBLICAS

#### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: GERAMIX CONCRETO PRÉ-MISTURADO LTDA-EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
327/280/660	11.009.0004	1 CONCRETO USINADO FCK = 11 Mpa	04-01-2011	224,0000000	180,0000000	40.320,00

Fornecedor: RED - SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
275/616/3225	03.204.2891	1 ABRAÇADEIRA DO MANCAL - COD. 6007.014.012.00.8	20-01-2011	2,0000000	12,7385000	25,48
274/616/3225	03.204.2891	1 ABRAÇADEIRA DO MANCAL - COD. 6007.014.012.00.8	20-01-2011	2,0000000	12,7385000	25,48
275/616/3225	03.083.0060	2 AMORTECEDOR DIANTEIRO - COD. 6007.014.375.00.9	20-01-2011	2,0000000	69,3938000	138,79
274/616/3225	03.083.0060	2 AMORTECEDOR DIANTEIRO - COD. 6007.014.375.00.9	20-01-2011	2,0000000	69,3938000	138,79
274/616/3225	03.266.0087	3 ARRUELA - COD. 4103.011.020.01.1	20-01-2011	6,0000000	0,3358000	2,01
275/616/3225	03.266.0087	3 ARRUELA - COD. 4103.011.020.01.1	20-01-2011	6,0000000	0,3358000	2,01

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
268/616/3225	03.089.0038	1 ARRUELA 10,5x19x2,4 - COD. NF/044877/AB/	21-01-2011	16,0000000	1,9598000	31,36
266/616/3225	03.089.0038	1 ARRUELA 10,5x19x2,4 - COD. NF/044877/AB/	25-01-2011	16,0000000	1,9598000	31,36
267/616/3225	03.089.0038	1 ARRUELA 10,5x19x2,4 - COD. NF/044877/AB/	20-01-2011	16,0000000	1,9598000	31,36
271/616/3225	03.089.0038	1 ARRUELA 10,5x19x2,4 - COD. NF/044877/AB/	21-01-2011	16,0000000	1,9598000	31,36
266/616/3225	03.089.0039	2 ARRUELA 13,5x27x2,4 - COD. NF/044879/AB/	25-01-2011	8,0000000	1,0578000	8,46
271/616/3225	03.089.0039	2 ARRUELA 13,5x27x2,4 - COD. NF/044879/AB/	21-01-2011	8,0000000	1,0578000	8,46
268/616/3225	03.089.0039	2 ARRUELA 13,5x27x2,4 - COD. NF/044879/AB/	21-01-2011	8,0000000	1,0578000	8,46
267/616/3225	03.089.0039	2 ARRUELA 13,5x27x2,4 - COD. NF/044879/AB/	20-01-2011	8,0000000	1,0578000	8,46
266/616/3225	03.089.0040	3 ARRUELA 7/16 - COD. NF/373230/AB/	25-01-2011	8,0000000	0,6109000	4,89
267/616/3225	03.089.0040	3 ARRUELA 7/16 - COD. NF/373230/AB/	20-01-2011	8,0000000	0,6109000	4,89
268/616/3225	03.089.0040	3 ARRUELA 7/16 - COD. NF/373230/AB/	21-01-2011	8,0000000	0,6109000	4,89
271/616/3225	03.089.0040	3 ARRUELA 7/16 - COD. NF/373230/AB/	21-01-2011	8,0000000	0,6109000	4,89

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
272/616/3225	03.010.0062	1 BOMBA HIDRAULICA DE DIRECAO - COD. A0024601380	20-01-2011	1,0000000	572,0238000	572,02

Fornecedor: RED - SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
275/616/3225	03.204.2893	4 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA - COD. 6007.014.008.00.6	20-01-2011	4,0000000	4,9202000	19,68
274/616/3225	03.204.2893	4 BUCHA BARRA ESTABILIZADORA - COD. 6007.014.008.00.6	20-01-2011	4,0000000	4,9202000	19,68
274/616/3225	03.034.0037	5 BUCHA JUMELO - COD. 6007.014.042.00.5	20-01-2011	4,0000000	17,2791000	69,12





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

275/616/3225	03.034.0037	5	BUCHA JUMELO - COD. 6007.014.042.00.5	20-01-2011	4,0000000	17,2791000	69,12
--------------	-------------	---	---------------------------------------	------------	-----------	------------	-------

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
363/616/3225	03.271.0001	1	COMPRESSOR DE AR - COD. BG5X/2875/BA/	26-01-2011	1,0000000	1.356,5219000	1.356,52

Fornecedor: RED - SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
275/616/3225	03.204.2890	6	CONJUNTO BRAÇO BARRA ESTABILIZADORA - COD. 6007.014.37	20-01-2011	2,0000000	157,7457000	315,49
274/616/3225	03.204.2890	6	CONJUNTO BRAÇO BARRA ESTABILIZADORA - COD. 6007.014.37	20-01-2011	2,0000000	157,7457000	315,49

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
267/616/3225	03.214.0201	4	CONTRAPINO - COD. NF/072145/DF/	20-01-2011	4,0000000	1,1275000	4,51
266/616/3225	03.214.0201	4	CONTRAPINO - COD. NF/072145/DF/	25-01-2011	4,0000000	1,1275000	4,51
268/616/3225	03.214.0201	4	CONTRAPINO - COD. NF/072145/DF/	21-01-2011	4,0000000	1,1275000	4,51
271/616/3225	03.214.0201	4	CONTRAPINO - COD. NF/072145/DF/	21-01-2011	4,0000000	1,1275000	4,51
51/616/3225	03.074.0010	1	CRUZETA - COD. BG4X/4635/AA/	11-01-2011	2,0000000	261,9900000	523,98
51/616/3225	03.118.0068	2	DISCO DE EMBREAGEM - COD. 4C45/7550/BA/	11-01-2011	1,0000000	519,4700000	519,47
271/616/3225	03.204.2993	5	ENGRAXADEIRA DE PRESSAO 45 - COD. NF/087913/AK/	21-01-2011	8,0000000	4,0344000	32,28
268/616/3225	03.204.2993	5	ENGRAXADEIRA DE PRESSAO 45 - COD. NF/087913/AK/	21-01-2011	8,0000000	4,0344000	32,28
267/616/3225	03.204.2993	5	ENGRAXADEIRA DE PRESSAO 45 - COD. NF/087913/AK/	20-01-2011	8,0000000	4,0344000	32,28
266/616/3225	03.204.2993	5	ENGRAXADEIRA DE PRESSAO 45 - COD. NF/087913/AK/	25-01-2011	8,0000000	4,0344000	32,28
180/616/3225	03.204.2990	1	EXTINTOR DE INCENDIO ABC 2KG - COD. 5C45/19C504/AA/	13-01-2011	1,0000000	55,3500000	55,35

Fornecedor: RED - SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
275/616/3225	03.204.2892	7	GRAMPO BARRA ESTABILIZADORA - COD. 6007.014.362.00.7	20-01-2011	2,0000000	13,5269000	27,05
274/616/3225	03.204.2892	7	GRAMPO BARRA ESTABILIZADORA - COD. 6007.014.362.00.7	20-01-2011	2,0000000	13,5269000	27,05
273/616/3225	03.204.2973	1	INTERRUPTOR DE FAROL - COD. 6012.011.022.00.0	20-01-2011	1,0000000	38,9382000	38,94
275/616/3225	03.263.0005	8	JUMELO DIANTEIRO - COD. 6007.014.054.00.0	20-01-2011	4,0000000	35,8868000	143,55
274/616/3225	03.263.0005	8	JUMELO DIANTEIRO - COD. 6007.014.054.00.0	20-01-2011	4,0000000	35,8868000	143,55

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
266/616/3225	03.237.0139	6	LONA DE FREIO TRASEIRO - COD. 2T0/698075//	25-01-2011	1,0000000	81,4014000	81,40
267/616/3225	03.237.0139	6	LONA DE FREIO TRASEIRO - COD. 2T0/698075//	20-01-2011	1,0000000	81,4014000	81,40
268/616/3225	03.237.0139	6	LONA DE FREIO TRASEIRO - COD. 2T0/698075//	21-01-2011	1,0000000	81,4014000	81,40
271/616/3225	03.237.0139	6	LONA DE FREIO TRASEIRO - COD. 2T0/698075//	21-01-2011	1,0000000	81,4014000	81,40
266/616/3225	03.258.0142	7	LUVA - COD. 2RP/411171/A/	25-01-2011	8,0000000	45,7519000	366,02
268/616/3225	03.258.0142	7	LUVA - COD. 2RP/411171/A/	21-01-2011	8,0000000	45,7519000	366,02
271/616/3225	03.258.0142	7	LUVA - COD. 2RP/411171/A/	21-01-2011	8,0000000	45,7519000	366,02
267/616/3225	03.258.0142	7	LUVA - COD. 2RP/411171/A/	20-01-2011	8,0000000	45,7519000	366,02
271/616/3225	03.258.0141	8	LUVA - COD. TAG/411171//	21-01-2011	8,0000000	42,4432000	339,55



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

266/616/3225	03.258.0141	8	LUVA - COD. TAG/411171//	25-01-2011	8,0000000	42,4432000	339,55
267/616/3225	03.258.0141	8	LUVA - COD. TAG/411171//	20-01-2011	8,0000000	42,4432000	339,55
268/616/3225	03.258.0141	8	LUVA - COD. TAG/411171//	21-01-2011	8,0000000	42,4432000	339,55
268/616/3225	03.258.0143	9	LUVA 38,2x75,4 - COD. TF3/511181//	21-01-2011	2,0000000	80,0730000	160,15
271/616/3225	03.258.0143	9	LUVA 38,2x75,4 - COD. TF3/511181//	21-01-2011	2,0000000	80,0730000	160,15
267/616/3225	03.258.0143	9	LUVA 38,2x75,4 - COD. TF3/511181//	20-01-2011	2,0000000	80,0730000	160,15
266/616/3225	03.258.0143	9	LUVA 38,2x75,4 - COD. TF3/511181//	25-01-2011	2,0000000	80,0976000	160,20

Fornecedor: RED - SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
275/616/3225	03.069.0023	9	MANCAL BARRA ESTABILIZADORA - COD. 6007.014.011.00.0	20-01-2011	2,0000000	4,3654000	8,73
274/616/3225	03.069.0023	9	MANCAL BARRA ESTABILIZADORA - COD. 6007.014.011.00.0	20-01-2011	2,0000000	4,3654000	8,73

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
272/616/3225	03.204.2992	2	PARABRISA - COD. A3846717210	20-01-2011	1,0000000	648,5380000	648,54

Fornecedor: RED - SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
275/616/3225	03.204.2989	10	PARAFUSO - COD. 6007.014.043.00.3	20-01-2011	6,0000000	7,5555000	45,33
274/616/3225	03.204.2989	10	PARAFUSO - COD. 6007.014.043.00.3	20-01-2011	6,0000000	7,5555000	45,33

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
267/616/3225	03.072.0077	10	PARAFUSO LENTICULAR 1/2x13x3,75 - COD. NF/058684/AB/	20-01-2011	4,0000000	4,4936000	17,97
271/616/3225	03.072.0077	10	PARAFUSO LENTICULAR 1/2x13x3,75 - COD. NF/058684/AB/	21-01-2011	4,0000000	4,4936000	17,97
268/616/3225	03.072.0077	10	PARAFUSO LENTICULAR 1/2x13x3,75 - COD. NF/058684/AB/	21-01-2011	4,0000000	4,4936000	17,97
266/616/3225	03.072.0077	10	PARAFUSO LENTICULAR 1/2x13x3,75 - COD. NF/058684/AB/	25-01-2011	4,0000000	4,4936000	17,97
271/616/3225	03.072.0078	11	PARAFUSO LENTICULAR 3/8x16x2,5 - COD. NF/ 058640/AB/	21-01-2011	8,0000000	2,8003000	22,40
268/616/3225	03.072.0078	11	PARAFUSO LENTICULAR 3/8x16x2,5 - COD. NF/ 058640/AB/	21-01-2011	8,0000000	2,8003000	22,40
267/616/3225	03.072.0078	11	PARAFUSO LENTICULAR 3/8x16x2,5 - COD. NF/ 058640/AB/	20-01-2011	8,0000000	2,8003000	22,40
266/616/3225	03.072.0078	11	PARAFUSO LENTICULAR 3/8x16x2,5 - COD. NF/ 058640/AB/	25-01-2011	8,0000000	2,8003000	22,40
271/616/3225	03.072.0079	12	PARAFUSO LENTICULAR 7/16x14x3,25 - COD. NF/058662/AB/	21-01-2011	4,0000000	3,4481000	13,79
268/616/3225	03.072.0079	12	PARAFUSO LENTICULAR 7/16x14x3,25 - COD. NF/058662/AB/	21-01-2011	4,0000000	3,4481000	13,79
266/616/3225	03.072.0079	12	PARAFUSO LENTICULAR 7/16x14x3,25 - COD. NF/058662/AB/	25-01-2011	4,0000000	3,4481000	13,79
267/616/3225	03.072.0079	12	PARAFUSO LENTICULAR 7/16x14x3,25 - COD. NF/058662/AB/	20-01-2011	4,0000000	3,4481000	13,79
268/616/3225	03.046.0039	13	PINO - COD. TAC/511515//	21-01-2011	4,0000000	8,6551000	34,62
267/616/3225	03.046.0039	13	PINO - COD. TAC/511515//	20-01-2011	4,0000000	8,6551000	34,62
271/616/3225	03.046.0039	13	PINO - COD. TAC/511515//	21-01-2011	4,0000000	8,6551000	34,62
266/616/3225	03.046.0039	13	PINO - COD. TAC/511515//	25-01-2011	4,0000000	8,6551000	34,62
266/616/3225	03.046.0038	14	PINO - COD. TJG/511341//	25-01-2011	2,0000000	40,5490000	81,10
268/616/3225	03.046.0038	14	PINO - COD. TJG/511341//	21-01-2011	2,0000000	40,5490000	81,10
267/616/3225	03.046.0038	14	PINO - COD. TJG/511341//	20-01-2011	2,0000000	40,5490000	81,10
271/616/3225	03.046.0038	14	PINO - COD. TJG/511341//	21-01-2011	2,0000000	40,5490000	81,10



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

266/616/3225	03.046.0040	15	PINO DIANTEIRO - COD. TJG/411173//	25-01-2011	4,0000000	25,6947000	102,78
271/616/3225	03.046.0040	15	PINO DIANTEIRO - COD. TJG/411173//	21-01-2011	4,0000000	25,6947000	102,78
267/616/3225	03.046.0040	15	PINO DIANTEIRO - COD. TJG/411173//	20-01-2011	4,0000000	25,6947000	102,78
268/616/3225	03.046.0040	15	PINO DIANTEIRO - COD. TJG/411173//	21-01-2011	4,0000000	25,6947000	102,78
267/616/3225	03.046.0041	16	PINO DIANTEIRO - COD. TJG/411175//	20-01-2011	2,0000000	66,8013000	133,60
271/616/3225	03.046.0041	16	PINO DIANTEIRO - COD. TJG/411175//	21-01-2011	2,0000000	66,8013000	133,60
268/616/3225	03.046.0041	16	PINO DIANTEIRO - COD. TJG/411175//	21-01-2011	2,0000000	66,8013000	133,60
266/616/3225	03.046.0041	16	PINO DIANTEIRO - COD. TJG/411175//	25-01-2011	2,0000000	66,8013000	133,60
266/616/3225	03.090.0100	17	PLACA DESGASTE - COD. TJG/511347//	25-01-2011	4,0000000	30,1883000	120,75
268/616/3225	03.090.0100	17	PLACA DESGASTE - COD. TJG/511347//	21-01-2011	4,0000000	30,1883000	120,75
267/616/3225	03.090.0100	17	PLACA DESGASTE - COD. TJG/511347//	20-01-2011	4,0000000	30,1883000	120,75
271/616/3225	03.090.0100	17	PLACA DESGASTE - COD. TJG/511347//	21-01-2011	4,0000000	30,1883000	120,75

Fornecedor: RED - SERVIÇOS DE FUNILARIA E PINTURA LTDA - EPP

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
275/616/3225	03.069.0022	11	PLACA MANCAL - COD. 6007.014.363.00.5	20-01-2011	2,0000000	18,7975000	37,60
274/616/3225	03.069.0022	11	PLACA MANCAL - COD. 6007.014.363.00.5	20-01-2011	2,0000000	18,7975000	37,60

Fornecedor: RETENGROL LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
51/616/3225	03.118.0060	3	PLATO DA EMBREAGEM - COD. 4C45/7563/BA/	11-01-2011	1,0000000	735,9500000	735,95
268/616/3225	03.071.0035	18	PORCA - COD. NF/034989/AB/	21-01-2011	4,0000000	0,8159000	3,26
266/616/3225	03.071.0035	18	PORCA - COD. NF/034989/AB/	25-01-2011	4,0000000	0,8159000	3,26
267/616/3225	03.071.0035	18	PORCA - COD. NF/034989/AB/	20-01-2011	4,0000000	0,8159000	3,26
271/616/3225	03.071.0035	18	PORCA - COD. NF/034989/AB/	21-01-2011	4,0000000	0,8159000	3,26
266/616/3225	03.071.0037	19	PORCA SEXTAVADA - COD. NF/034987/AB/	25-01-2011	8,0000000	1,1316000	9,05
267/616/3225	03.071.0037	19	PORCA SEXTAVADA - COD. NF/034987/AB/	20-01-2011	8,0000000	1,1316000	9,05
271/616/3225	03.071.0037	19	PORCA SEXTAVADA - COD. NF/034987/AB/	21-01-2011	8,0000000	1,1316000	9,05
268/616/3225	03.071.0037	19	PORCA SEXTAVADA - COD. NF/034987/AB/	21-01-2011	8,0000000	1,1316000	9,05
266/616/3225	03.071.0036	20	PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE - COD. NF/034988/AB/	25-01-2011	4,0000000	0,7790000	3,12
271/616/3225	03.071.0036	20	PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE - COD. NF/034988/AB/	21-01-2011	4,0000000	0,7790000	3,12
267/616/3225	03.071.0036	20	PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE - COD. NF/034988/AB/	20-01-2011	4,0000000	0,7790000	3,12
268/616/3225	03.071.0036	20	PORCA SEXTAVADA AUTO TRAVANTE - COD. NF/034988/AB/	21-01-2011	4,0000000	0,7790000	3,12
50/616/3225	03.223.0003	1	REBITE - COD. 2RG/609273//	04-01-2011	5.000,0000000	0,0779000	389,50
51/616/3225	03.118.0042	4	ROLAMENTO DO EIXO PILOTO DA EMBREAGEM - C5TS/7600/B3/	11-01-2011	1,0000000	18,0400000	18,04
271/616/3225	03.036.0039	21	ROLETE - 2RP/607037	21-01-2011	8,0000000	11,3201000	90,56
266/616/3225	03.036.0039	21	ROLETE - 2RP/607037	25-01-2011	8,0000000	11,3201000	90,56
267/616/3225	03.036.0039	21	ROLETE - 2RP/607037	20-01-2011	8,0000000	11,3201000	90,56
268/616/3225	03.036.0039	21	ROLETE - 2RP/607037	21-01-2011	8,0000000	11,3201000	90,56

Fornecedor: A.R. COMERCIO DE PEÇAS, PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
272/616/3225	03.214.0200	3	SETOR DE DIRECAO COMPLETO - COD. A9014604500	20-01-2011	1,0000000	3.014,2216000	3.014,22

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 56.504,70



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

### SERVIÇOS

Fornecedor: LOCALIX SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
5/144/358	0152	1 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO" Caminhões bascul	03-01-2011	1,0000000	7.410,0000000	7.410,00
4/144/358	0152	1 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TOCO" Caminhões bascul	03-01-2011	2,0000000	7.410,0000000	14.820,00
396/144/358	0153	1 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TRUQUE" Caminhões basc	27-01-2011	1,0000000	9.987,0000000	9.987,00
437/144/358	0153	1 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TRUQUE" Caminhões basc	31-01-2011	2,0000000	9.987,0000000	19.974,00
6/144/358	0153	1 LOCACAO DE CAMINHAO BASCULANTE "TRUQUE" Caminhões basc	03-01-2011	0,4838710	9.987,0000000	4.832,42
7/144/358	0154	1 LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA Caminhões carroceria co	03-01-2011	2,0000000	4.350,0000000	8.700,00
395/144/358	0154	1 LOCACAO DE CAMINHAO CARROCERIA Caminhões carroceria co	27-01-2011	2,0000000	4.350,0000000	8.700,00
8/144/358	0151	1 LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO Caminhões comp	03-01-2011	3,0000000	14.696,0000000	44.088,00
390/144/358	0151	1 LOCACAO DE CAMINHAO COMPACTADOR DE LIXO Caminhões comp	27-01-2011	3,0000000	14.696,0000000	44.088,00
9/144/358	0440	1 LOCACAO DE CAMINHAO VACUO "LIMPA-FOSSA" Caminhão "Limp	03-01-2011	0,6451610	14.247,0000000	9.191,61
394/144/358	0440	1 LOCACAO DE CAMINHAO VACUO "LIMPA-FOSSA" Caminhão "Limp	27-01-2011	0,7142850	14.247,0000000	10.176,42

Fornecedor: LAGOSETE TERRAPLENAGEM E COMÉRCIO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
393/144/358	0150	1 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU Pá carre	27-01-2011	1,0000000	16.002,0000000	16.002,00
392/144/358	0150	1 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU Pá carre	27-01-2011	1,0000000	16.002,0000000	16.002,00
11/144/358	0150	1 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU Pá carre	03-01-2011	1,0000000	16.002,0000000	16.002,00
10/144/358	0150	1 LOCACAO DE PA CARREGADEIRA HIDRAULICA DE PNEU Pá carre	03-01-2011	1,0000000	16.002,0000000	16.002,00
391/144/358	0149	1 LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA Retro escavadeira com ano	27-01-2011	1,0000000	11.557,0000000	11.557,00
12/144/358	0149	1 LOCACAO DE RETRO ESCAVADEIRA Retro escavadeira com ano	03-01-2011	1,0000000	11.557,0000000	11.557,00
13/144/358	0430	1 LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA Tratores de esteira com a	03-01-2011	1,0000000	15.113,0000000	15.113,00
389/144/358	0430	1 LOCACAO DE TRATOR DE ESTEIRA Tratores de esteira com a	27-01-2011	1,0000000	15.113,0000000	15.113,00

Fornecedor: CARISTO COSTA CONSTRUTORA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
67/190/496		1 OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL Construção da Creche do Bair	03-01-2011	0,1573676	1.238.687,7100000	194.929,31

Fornecedor: CMC - CONSTRUTORA MARTINS COSTA LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
66/1076/2442		1 OBRA DE CONSTRUCAO CIVIL LOTE VII - REFORMA NO CENTRO	03-01-2011	0,2817307	395.872,8400000	111.529,53

Fornecedor: TAMASA ENGENHARIA S/A

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
86/1540/3787		1 CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA Especializada em	03-01-2011	241,4499582	251,4900300	60.722,26

TOTAL EM SERVIÇOS: 666.496,55

TOTAL DE: 011406 - FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PÚBLICAS: 723.001,25

01140701 - TRANSLAGO



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

### MATERIAIS DE CONSUMO

Fornecedor: CARIMBOS VILLAGE LTDA ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
36/12/33	07.011.0009	2 CARIMBO AUTOMATICO - 2 LINHAS	11-01-2011	2,0000000	15,0000000	30,00
36/12/33	07.011.0002	1 CARIMBO DE MADEIRA	11-01-2011	1,0000000	6,0000000	6,00

Fornecedor: AGRIPEC LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
403/84/398	06.008.0014	1 BOTA DE BORRACHA DE CANO LONGO, NA COR PRETA SEM FORRO	28-01-2011	2,0000000	31,7600000	63,52

TOTAL EM MATERIAIS DE CONSUMO: 99,52

### MATERIAIS PERMANENTES

Fornecedor: MERCANTIL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
280/28/89	1.6.118	2 ASPIRADOR DE PO	21-01-2011	1,0000000	1.790,0000000	1.790,00
280/28/89	1.6.103	1 FILTRO	21-01-2011	1,0000000	360,0000000	360,00
280/28/89	1.6.54	4 LAVADORA	21-01-2011	1,0000000	3.560,0000000	3.560,00
280/28/89	1.13.47	3 PROPULSORA PNEUMATICA	21-01-2011	1,0000000	1.716,0000000	1.716,00

TOTAL EM MATERIAIS PERMANENTES: 7.426,00

### SERVIÇOS

Fornecedor: FERNANDO CORREIA DE PAULA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
61/169/589		1 LOCACAO DE IMOVEL - SITUADO NA PRAÇA DO LILIU (ANTIGA)	03-01-2011	1,5666357	2.800,0000000	4.386,58

Fornecedor: TATA-JARA TRANSPORTE RODOVIÁRIO E TURISMO LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
364/3846/3854	0414	1 LOCACAO DE ONIBUS CAPACIDADE MINIMA DE 44 PASSAGEIROS	26-01-2011	10.000,0000000	3,1200000	31.200,00
604/3846/3854	0412	1 LOCACAO DE VAN	31-01-2011	6.000,0000000	1,7600000	10.560,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 46.146,58

TOTAL DE: 01140701 - TRANSLAGO: 53.672,10

**TOTAL DE: 0114 - SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS: 10.185.907,25**



Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

**0116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO**

**011601 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS**

**SERVIÇOS**

Fornecedor: JOSÉ RODRIGUES DOS SANTOS

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
102/947/1794	1	LOCACAO DE IMOVEL	03-01-2011	7,1333417	317,3805000	2.263,98

**TOTAL EM SERVIÇOS: 2.263,98**

**TOTAL DE: 011601 - ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS: 2.263,98**

**TOTAL DE: 0116 - SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO: 2.263,98**



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

Sem lotação informada

### SERVIÇOS

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
171/1215/124	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Abdomen Total- C	03-01-2011	60,0000000	37,9500000	2.277,00

Fornecedor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
172/1215/124	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Abdomen Total- C	03-01-2011	30,0000000	37,9500000	1.138,50

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
483/1215/124	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Abdomen Total- C	03-01-2011	76,0000000	37,9500000	2.884,20

Fornecedor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1189/1215/124	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Abdomen Total- C	13-01-2011	83,0000000	37,9500000	3.149,85
484/1215/124	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Abdomen Total- C	03-01-2011	15,0000000	37,9500000	569,25

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1187/1215/124	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Abdomen Total- C	13-01-2011	294,0000000	37,9500000	11.157,30
483/1215/124	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Abdomen superior	03-01-2011	3,0000000	24,2000000	72,60
171/1215/124	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Abdomen superior	03-01-2011	75,0000000	24,2000000	1.815,00
1187/1215/124	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Abdomen superior	13-01-2011	433,0000000	24,2000000	10.478,60

Fornecedor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
484/1215/124	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Abdomen superior	03-01-2011	4,0000000	24,2000000	96,80
1189/1215/124	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Abdomen superior	13-01-2011	355,0000000	24,2000000	8.591,00
172/1215/124	0095	2 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Abdomen superior	03-01-2011	25,0000000	24,2000000	605,00
484/1215/124	0095	3 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Aparelho Urinári	03-01-2011	17,0000000	24,2000000	411,40

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
483/1215/124	0095	3 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Aparelho Urinári	03-01-2011	27,0000000	24,2000000	653,40

Fornecedor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
172/1215/124	0095	3 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Aparelho Urinári	03-01-2011	10,0000000	24,2000000	242,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
171/1215/124	0095	3 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Aparelho Urinári	03-01-2011	30,0000000	24,2000000	726,00

Fornecedor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1189/1215/124	0095	3 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Aparelho Urinári	13-01-2011	63,0000000	24,2000000	1.524,60

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1187/1215/124	0095	3 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Aparelho Urinári	13-01-2011	155,0000000	24,2000000	3.751,00

Fornecedor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1189/1215/124	0095	4 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Articulação- Cód	13-01-2011	67,0000000	24,2000000	1.621,40

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1187/1215/124	0095	4 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Articulação- Cód	13-01-2011	602,0000000	24,2000000	14.568,40

Fornecedor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
172/1215/124	0095	4 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Articulação- Cód	03-01-2011	30,0000000	24,2000000	726,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
171/1215/124	0095	4 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Articulação- Cód	03-01-2011	75,0000000	24,2000000	1.815,00
483/1215/124	0095	4 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Articulação- Cód	03-01-2011	46,0000000	24,2000000	1.113,20

Fornecedor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
484/1215/124	0095	4 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Articulação- Cód	03-01-2011	2,0000000	24,2000000	48,40

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
171/1215/124	0095	5 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Bolsa escrotal-	03-01-2011	3,0000000	24,2000000	72,60

Fornecedor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
172/1215/124	0095	5 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Bolsa escrotal-	03-01-2011	1,0000000	24,2000000	24,20





# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1187/1215/124	0095	5 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Bolsa escrotal-	13-01-2011	36,0000000	24,2000000	871,20

Fornecedor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1189/1215/124	0095	5 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Bolsa escrotal-	13-01-2011	16,0000000	24,2000000	387,20
1189/1215/124	0095	6 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Mamaria Bilatera	13-01-2011	54,0000000	24,2000000	1.306,80

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
171/1215/124	0095	6 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Mamaria Bilatera	03-01-2011	30,0000000	24,2000000	726,00

Fornecedor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
484/1215/124	0095	5 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Mamaria Bilatera	03-01-2011	5,0000000	24,2000000	121,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1187/1215/124	0095	6 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Mamaria Bilatera	13-01-2011	202,0000000	24,2000000	4.888,40
483/1215/124	0095	5 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Mamaria Bilatera	03-01-2011	9,0000000	24,2000000	217,80

Fornecedor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
172/1215/124	0095	6 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Mamaria Bilatera	03-01-2011	10,0000000	24,2000000	242,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
171/1215/124	0095	7 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Obstetricol- Cód	03-01-2011	50,0000000	24,2000000	1.210,00

Fornecedor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
172/1215/124	0095	7 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Obstetricol- Cód	03-01-2011	20,0000000	24,2000000	484,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1187/1215/124	0095	7 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Obstetricol- Cód	13-01-2011	650,0000000	24,2000000	15.730,00

Fornecedor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
484/1215/124	0095	6 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Obstetricol- Cód	03-01-2011	8,0000000	24,2000000	193,60



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
483/1215/124	0095	6 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Obstetricol- Cód	03-01-2011	50,0000000	24,2000000	1.210,00

Fornecedor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1189/1215/124	0095	7 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Obstetricol- Cód	13-01-2011	80,0000000	24,2000000	1.936,00
1189/1215/124	0095	10 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Prostata( via Tr	13-01-2011	2,0000000	24,2000000	48,40

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1187/1215/124	0095	10 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Prostata( via Tr	13-01-2011	22,0000000	24,2000000	532,40
171/1215/124	0095	9 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Próstata( via ab	03-01-2011	5,0000000	24,2000000	121,00
1187/1215/124	0095	9 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Próstata( via ab	13-01-2011	210,0000000	24,2000000	5.082,00

Fornecedor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1189/1215/124	0095	9 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Próstata( via ab	13-01-2011	4,0000000	24,2000000	96,80

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
483/1215/124	0095	8 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Próstata( via ab	03-01-2011	4,0000000	24,2000000	96,80

Fornecedor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
172/1215/124	0095	9 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Próstata( via ab	03-01-2011	3,0000000	24,2000000	72,60

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1187/1215/124	0095	8 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Pélvica( ginecol	13-01-2011	188,0000000	24,2000000	4.549,60

Fornecedor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
172/1215/124	0095	8 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Pélvica( ginecol	03-01-2011	15,0000000	24,2000000	363,00
1189/1215/124	0095	8 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Pélvica( ginecol	13-01-2011	80,0000000	24,2000000	1.936,00
484/1215/124	0095	7 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Pélvica( ginecol	03-01-2011	5,0000000	24,2000000	121,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
171/1215/124	0095	8 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Pélvica( ginecol	03-01-2011	30,0000000	24,2000000	726,00
483/1215/124	0095	7 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Pélvica( ginecol	03-01-2011	12,0000000	24,2000000	290,40
1187/1215/124	0095	13 PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Tireóide- Código	13-01-2011	62,0000000	24,2000000	1.500,40



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

483/1215/124	0095	10	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Tireóide- Código	03-01-2011	4,0000000	24,2000000	96,80
171/1215/124	0095	11	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Tireóide- Código	03-01-2011	6,0000000	24,2000000	145,20

Fornecedor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
484/1215/124	0095	9	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Tireóide- Código	03-01-2011	3,0000000	24,2000000	72,60
1189/1215/124	0095	13	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Tireóide- Código	13-01-2011	34,0000000	24,2000000	822,80

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
483/1215/124	0095	9	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Transvaginal- Có	03-01-2011	51,0000000	24,2000000	1.234,20
171/1215/124	0095	10	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Transvaginal- Có	03-01-2011	100,0000000	24,2000000	2.420,00

Fornecedor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1189/1215/124	0095	12	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Transvaginal- Có	13-01-2011	222,0000000	24,2000000	5.372,40
172/1215/124	0095	10	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Transvaginal- Có	03-01-2011	35,0000000	24,2000000	847,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1187/1215/124	0095	12	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Transvaginal- Có	13-01-2011	702,0000000	24,2000000	16.988,40

Fornecedor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
484/1215/124	0095	8	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Transvaginal- Có	03-01-2011	24,0000000	24,2000000	580,80
1189/1215/124	0095	11	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Tórax( extracard	13-01-2011	40,0000000	24,2000000	968,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1187/1215/124	0095	11	PRESTACAO DE SERVICO ULTRA-SONOGRAFIA-Tórax( extracard	13-01-2011	20,0000000	24,2000000	484,00
481/1215/124	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO realização de mamografia bilatera	03-01-2011	94,0000000	45,0000000	4.230,00
1188/1215/124	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO realização de mamografia bilatera	13-01-2011	1.178,0000000	45,0000000	53.010,00

Fornecedor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1190/1215/124	0095	2	PRESTACAO DE SERVICO realização de mamografia bilatera	13-01-2011	259,0000000	45,0000000	11.655,00
482/1215/124	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO realização de mamografia bilatera	03-01-2011	3,0000000	45,0000000	135,00
170/1215/124	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO realização de mamografia bilatera	03-01-2011	10,0000000	45,0000000	450,00

Fornecedor: CENTRO DE IMAGEM JK LTDA. ME

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM	DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1188/1215/124	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO realização de mamografia unilater	13-01-2011	18,0000000	22,5000000	405,00
169/1215/124	0095	1	PRESTACAO DE SERVICO realização de mamografia unilater	03-01-2011	50,0000000	22,5000000	1.125,00



# Prefeitura Municipal de Lagoa Santa

## Extrato de Compras

Período: 01-01-2011 à 31-01-2011

Fornecedor: CLÍNICA RADIOLÓGICA DR DAVI REZENDE LTDA

PE/PR/SOL	CÓDIGO	ITEM DESCRIÇÃO DO ITEM	DATA	QUANTIDADE	V. UNITÁRIO	V. TOTAL
1190/1215/124	0095	1 PRESTACAO DE SERVICO realização de mamografia unilater	13-01-2011	4,0000000	22,5000000	90,00

TOTAL EM SERVIÇOS: 216.325,30

TOTAL DE: - : 216.325,30

**TOTAL DE: SEM LOTAÇÃO INFORMADA: 216.325,30**

TOTAL M. CONSUMO: 1.406.890,46

TOTAL M. PERMANENTE: 22.580,82

TOTAL SERVIÇOS: 11.013.146,61

TOTAL LISTADO: 12.442.617,90